

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2016-040号

广州御银科技股份有限公司 关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立了北京御新智合科技有限公司、北京御新赢创科技有限公司两家全资子公司，以上公司注册资本均为100万元人民币，占其100%股权。并于近日收到了北京市工商行政管理局丰台分局颁发的营业执照。

2、重要申明

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次设立全资子公司的对外投资金额在公司董事长决策权限内，公司无需召开董事会，本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

1、名称：北京御新智合科技有限公司

统一社会信用代码：91110106MA0076XCXR

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市丰台区万芳园二区3号楼2层201-311号

法定代表人：杨文江

注册资本：100万元

成立日期：2016年07月26日

营业期限：2016年07月26日至长期

经营范围：技术开发、技术服务；技术研究；软件开发；系统集成服务；销售电子产品、计算机软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、名称：北京御新赢创科技有限公司

统一社会信用代码：91110106MA007C9X5T

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市丰台区万芳园二区3号楼2层201-312号

法定代表人：杨文江

注册资本：100万元

成立日期：2016年08月03日

营业期限：2016年08月03日至长期

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；软件服务；产品设计；工程技术咨询；计算机系统集成服务；销售电子产品、计算机软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

以上全资子公司的设立将均以研发为核心，充分利用地理优势，更便捷的掌握行业前沿信息，准确把握新产品、新技术、新方向的脉搏，确保公司研发的方向性和先进性，通过创新持续不断的输出可产业化、市场竞争力强的新产品，不断提高公司在市场的竞争优势和盈利能力，为公司长远发展奠定坚实的基础。

因全资子公司运作尚处于初级阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响，请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、北京御新智合科技有限公司营业执照

2、北京御新赢创科技有限公司营业执照

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月10日