

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2017-012号

## 广州御银科技股份有限公司关于投资设立 全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司的公告

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

为应对市场竞争、促进自身长远发展，进一步推进广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略升级部署，公司全资子公司御银（中国）科技国际有限公司（以下简称“御银国际”）与广州御银自动柜员机科技有限公司（以下简称“自动柜员机科技”）共同出资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司（以下简称“御银金融电子”），其中：御银国际以货币方式出资 4,500 万美元，持有其 90% 股权；自动柜员机科技以货币方式出资 500 万美元，持有其 10% 股权。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已于 2017 年 3 月 2 日公司第五届董事会第十七次会议审议通过，并由董事会授权管理层负责具体办理上述孙公司的工商注册登记等事宜。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资设立全资孙公司事项不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资主体的基本情况

投资主体为公司全资子公司御银国际及自动柜员机科技，无其他投资主体。投资主体的情况如下：

（一）御银（中国）科技国际有限公司

1、BVI COMPANY NUMBER: 1539888

2、类型：责任有限公司

3、住 所：P.O.Box957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

- 4、执行董事：陈国军
- 5、注册资本：100万美元
- 6、经营范围：贸易
- 7、主要股东：公司持股100%

(二) 广州御银自动柜员机科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91440101587618634R
- 2、类 型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住 所：广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第二层
- 4、法定代表人：陈国军
- 5、注册资本：叁亿元整
- 6、经营范围：研究和试验发展
- 7、主要股东：公司持股100%

### 三、设立全资孙公司的基本情况

- 1、公司名称：广州御银金融电子设备有限公司
- 2、投资主体：御银国际以货币方式出资 4,500 万美元，持有其 90% 股权；自动柜员机科技以货币方式出资 500 万美元，持有其 10% 股权；
- 3、注册资本：5,000 万美元；
- 4、出资方式：自有货币资金出资；
- 5、法定代表人：陈国军；
- 6、注册地址：广州市萝岗区瑞发路 12 号自编一栋第三层；
- 7、经营范围：电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造[海洋工程装备（含模块）的制造除外]；具有独立功能专用机械制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；信息系统集成服务；集成电路设计；密钥管理类设备和系统制造；安全系统监控服务；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；安全技术防范系统设计、施工、维修；受金融企业委托提供非金融业务服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算器及货币

专用设备制造；计算机技术开发、技术服务；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；信息电子技术服务；软件服务；软件测试服务；软件批发；软件零售；软件开发；电子产品批发；电子产品零售；电子设备工程安装服务；电子产品设计服务；机械设备租赁；工程技术咨询服务等。

【上述信息均以登记机构最终核准登记为准。】

#### 四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资孙公司，无需签订对外投资合同。

#### 五、对外投资的目的、优势及存在的风险和对公司的影响

公司设立御银金融电子的目的为进一步拓宽公司未来产业发展空间，优化公司产业布局，是公司经营理念及范围的有效延伸，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。新公司的设立，预计对公司未来财务状况和经营成果不会产生不良影响。

此次设立的孙公司成立后，可能在未来存在收益不确定性和其他市场波动等相关风险，本公司将通过加强内部控制等措施以应对上述风险。请广大投资者注意投资风险。

#### 六、其他说明事项

由于御银金融电子正处于筹备组建阶段，公司将依据实际进程，适时发布进度公告。

#### 七、备查文件

与会董事签字盖章的第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月2日