

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2017-046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 100 万元人民币投资设立了全资子公司广州御联软件有限公司，持有其 100% 股权，并于近日收到了广州市工商行政管理局颁发的《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

名称：广州御联软件有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59TA6D49

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市天河区高唐路234号902房（仅限办公用途）

法定代表人：陈国军

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2017年08月25日

营业期限：2017年08月25日至长期

经营范围：信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；软件测试服务；软件零售；软件批发；计算机技术开发、技术服务；商品信息咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司设立御联软件的目的是为了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。

此次设立的子公司成立后，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。

四、备查文件

广州御联软件有限公司营业执照
特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月1日