

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2016-024号

关于对全资子公司 广州御银自动柜员机科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司广州御新软件有限公司增资的议案》，本次增资属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会审议批准后，将向该审批机关办理报批事宜及向工商部门办理相关变更登记事宜。现将相关事项公告如下：

一、增资情况概述

广州御新软件有限公司（以下简称“御新软件”）为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

为支持御新软件的持续健康发展，拓展业务创造必要的条件，提升未来效益，经审慎研究决定，公司拟通过现金出资方式对全资子公司御新软件增资 2,800 万元人民币。本次增资完成后，御新软件的注册资本将增至 3,000 万元人民币。

本次增资不涉及关联交易，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、增资标的的基本情况

公司名称：广州御新软件有限公司

注册地点：广州市天河区五山路 246、248、250 号 2502 房自编 03、04 房

法定代表人：杨文江

注册资本：贰佰万元整

成立日期：2006年01月12日

经营期限：2006年01月12日至长期

公司经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

增资前股权结构：御新软件为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

主要财务数据：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总额	355,913,584.77	384,751,650.26
负债总额	38,283,933.18	61,018,308.77
净资产	317,629,651.59	323,733,341.49
营业收入	27,692,307.56	85,034,187.99
净利润	93,896,310.10	73,322,689.57

三、增资的主要内容

本次增资完成后，御新软件的注册资本将为3,000万元人民币。

增资前后御新软件的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	比例（%）	出资额	比例（%）
广州御银科技股份有限公司	200.00	100%	3,000.00	100%
合计	200.00	100%	3,000.00	100%

四、对外投资的目的、优势及对公司的影响和存在的风险

本次增资可以进一步提升御新软件的资金实力和综合实力，提升了业务发展能力，促进公司持续快速发展，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。公司将监督子公司本次增资资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。

本次增资满足公司业务发展的需要,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十次会议决议。
- 特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月8日