

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2017-027号

广州御银科技股份有限公司关于投资 设立全资子公司广州十方软件科技有限公司的公告

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，公司将设立全资子公司广州十方软件科技有限公司（暂定名，最终以国家相关部门批准及核准的名称为准，以下简称“十方软件”），注册资本为人民币 2,500 万元人民币。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经 2017 年 4 月 26 日公司第五届董事会第十八次会议审议通过。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。董事会授权公司管理层办理相关登记事宜。

本次对外投资设立全资子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、设立全资孙公司的基本情况

1、公司名称：广州十方软件科技有限公司（暂定名，最终以国家相关部门批准及核准的名称为准）

2、注册资本：2,500 万人民币（其中以固定资产出资 2,330 万、货币资金出资 170 万）；

3、法定代表人：陈国军；

4、注册地址：广州市天河区高唐路 234 号 902 房；

5、经营范围：软件开发；软件服务；软件测试服务；软件零售；软件批发；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务； 集成电路设计；数据处理和

KingTeller

存储服务；信息系统集成服务；商品信息咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；场地租赁（不含仓储）；物业管理。

6、投资主体：广州御银科技股份有限公司

7、资金来源：

货币出资部分：以自有资金出资 170 万元人民币，占十方软件注册资金比例的 6.8%；

固定资产出资部分：根据经广州同嘉资产评估有限公司出具的资产评估报告（同嘉评字（2017）第 0036 号），广州市天河区高唐路 238 号房地产项目的资产评估情况如下：以 2017 年 2 月 20 日为基准日，公司拟出资的固定资产（粤（2016）广州市不动产权第 00274271 号、粤（2016）广州市不动产权第 00274323 号、粤（2016）广州市不动产权第 00274275 号、粤（2016）广州市不动产权第 00274278 号、粤（2016）广州市不动产权第 00274281 号）资产账面价值为 1,660.46 万元，评估价值为 2,333.81 万元。其中：公司于 2016 年 9 月 20 日将该资产作为抵押物向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请担保，目前公司正在办理解除手续。公司以评估报告中固定资产作为出资，占十方软件注册资金比例的 93.2%。

【上述信息均以登记机构最终核准登记为准。】

三、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子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、优势及存在的风险和对公司的影响

公司设立十方软件是根据公司未来发展战略的需要，布局市场，提高公司资源的有效配置水平，吸引人才，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。

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。

五、其他说明事项

由于十方软件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。

六、备查文件

与会董事签字盖章的第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日