

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2021-016号

广州御银科技股份有限公司 关于成立全资子公司的公告

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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议以现场表决方式审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，本次成立全资子公司属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。现将相关事项公告如下：

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海南御银投资控股有限公司（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“海南御银”），注册资本为人民币1,000万元人民币。

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、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：海南御银投资控股有限公司（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：1,000万人民币（其中以货币资金出资1,000万）；

3、法定代表人：陈国军；

4、注册地址：待定；

5、经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；房地产开发经营；房地产咨询服务；商品信息咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房地产中介服务；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；软件开发；软件批发；软件零售；软件服务；软件测试服务；

6、投资主体：广州御银科技股份有限公司

7、资金来源：以自有资金出资 1,000 万元人民币，占海南御银注册资金比例的 100%；

【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

公司设立海南御银投资控股有限公司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，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、备查文件

1、与会董事签字盖章的第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日