

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2023-052 号

## 广州御银科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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。

### 一、注销全资子公司事项概述

根据广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营发展战略规划及下属全资子公司实际经营情况，为进一步整合资源，优化业务结构，降低经营管理成本，提高资产运营效率，提升公司经营质量。经审慎研究，公司拟注销全资子公司御银（中国）科技国际有限公司（以下简称“御银国际”）、御银科技（香港）有限公司（以下简称“御银香港”）、广州御银信息科技有限公司（以下简称“御银信息”）、北京御新赢创科技有限公司（以下简称“御新赢创”）、北京御新科技有限公司（以下简称“御新科技”）、广州御联软件有限公司（以下简称“御联软件”）、广州御泰信息科技有限公司（以下简称“御泰信息”）及广州御弘信息科技有限公司（以下简称“御弘信息”）。

公司于 2023 年 6 月 19 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次注销全资子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效，并由董事会授权管理层负责办理相关注销事宜。

本次注销全资子公司事项不构成关联交易，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、拟注销的全资子公司基本情况

#### （一）御银国际

##### 1、基本情况：

公司名称：御银（中国）科技国际有限公司

成立日期：2009年7月14日

公司住所：英属维尔京群岛

公司编号：1539888

负责人：陈国军

类型：有限公司

注册资本：100万美元

经营范围：贸易

持股比例：公司持有其100%股权。

截至2022年12月31日，御银国际总资产为62.61万元，总负债为5.25万元，净资产为57.36万元，营业收入为0万元，净利润5.45万元。(未经审计)

截至2023年3月31日，御银国际总资产为61.81万元，总负债为5.25万元，净资产为56.56万元，营业收入为0万元，净利润-0.8万元。(未经审计)

## (二) 御银香港

### 1、基本情况：

名称：御银科技（香港）有限公司

成立日期：2010年7月23日

公司住所：香港九龍觀塘道348號宏利廣場6樓

公司编号：1484613

负责人：陈国军

类型：有限公司

注册资本：1万港元

经营范围：贸易

持股比例：公司通过御银国际持有其100%股权。

截至2022年12月31日，御银香港总资产为384.51万元，总负债为150.98万元，净资产为233.53万元，营业收入为0万元，净利润36.06万元。(未经审计)

截至2023年3月31日，御银香港总资产为274.66万元，总负债为48.14万元，净资产为226.52万元，营业收入为0万元，净利润-2.34万元。(未经审计)

### （三）御银信息

#### 1、基本情况：

名 称：广州御银信息科技有限公司

统一社会信用代码：914401013047138940

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

法定代表人：陈国军

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2014 年 9 月 15 日

营业期限：无固定期限

经营范围：数字动漫制作;担保服务（融资性担保除外）;物业管理;投资咨询服务;集成电路设计;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;游戏软件设计制作;地理信息加工处理

持股比例：公司持有其 100% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，御银信息总资产为 1,299.41 万元，总负债为 331.05 万元，净资产为 968.36 万元，营业收入为 84.91 万元，净利润 7.87 万元。(以上财务数据已经广州久益华瑞会计师事务所（普通合伙）审计)

截至 2023 年 3 月 31 日，御银信息总资产为 1,268.92 万元，总负债为 330.49 万元，净资产为 938.43 万元，营业收入为 0 万元，净利润-29.92 万元。(未经审计)

### （四）御新赢创

#### 1、基本情况：

名 称：北京御新赢创科技有限公司

统一社会信用代码：91110106MA007C9X5T

类 型：有限责任公司(法人独资)

住 所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 5 层 6 单元 603-6

法定代表人：张成虎

注册资本：2,100 万人民币

成立日期：2016年8月3日

营业期限：无固定期限

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；软件服务；产品设计；工程技术咨询；计算机系统集成服务；销售电子产品、计算机软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

持股比例：公司持有其100%股权。

截至2022年12月31日，御新赢创总资产为1,742.16万元，总负债为13.00万元，净资产为1,729.16万元，营业收入为0万元，净利润-62.31万元。（以上财务数据已经广州久益华瑞会计师事务所（普通合伙）审计）

截至2023年3月31日，御新赢创总资产为1,810.31万元，总负债为96.00万元，净资产为1,714.31万元，营业收入为0万元，净利润-14.85万元。（未经审计）

## （五）御新科技

### 1、基本情况：

名称：北京御新科技有限公司

统一社会信用代码：91110106MA007F4D8W

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市西城区西直门外大街18号楼5层6单元603-4

法定代表人：张成虎

注册资本：2,100万人民币

成立日期：2016年8月8日

营业期限：无固定期限

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；产品设计；销售计算机软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

持股比例：公司持有其 100% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，御新科技总资产为 1,742.07 万元，总负债为 21.00 万元，净资产为 1,721.07 万元，营业收入为 0 万元，净利润-62.31 万元。(以上财务数据已经广州久益华瑞会计师事务所（普通合伙）审计)

截至 2023 年 3 月 31 日，御新科技总资产为 1,930.23 万元，总负债为 224.00 万元，净资产为 1,706.23 万元，营业收入为 0 万元，净利润-14.85 万元。(未经审计)

## （六）御联软件

### 1、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：广州市黄埔区瑞发路 12 号自编二栋第二层

法定代表人：陈国军

注册资本：1,100 万人民币

成立日期：2017 年 8 月 25 日

营业期限：无固定期限

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;科技信息咨询服务;科技项目代理服务

持股比例：公司持有其 100% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，御联软件总资产为 5,439.27 万元，总负债为 1.53 万元，净资产为 5,437.74 万元，营业收入为 0 万元，净利润-19.50 万元。(以上财务数据已经广州久益华瑞会计师事务所（普通合伙）审计)

截至 2023 年 3 月 31 日，御联软件总资产为 5,446.01 万元，总负债为 0 万元，净资产为 5,446.01 万元，营业收入为 0 万元，净利润 8.27 万元。(未经审计)

## （七）御泰信息

1、基本情况：

名称：广州御泰信息科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5CR8QD8D

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 802 房（仅限办公）

法定代表人：陈国军

注册资本：70.37 万人民币

成立日期：2019 年 5 月 27 日

营业期限：无固定期限

经营范围：信息技术咨询服务;集成电路设计;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;软件服务;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;场地租赁（不含仓储）

持股比例：公司持有其 100% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，御泰信息总资产为 0.63 万元，总负债为 2.00 万元，净资产为-1.37 万元，营业收入为 0 万元，净利润-0.37 万元。（以上财务数据已经广州久益华瑞会计师事务所（普通合伙）审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，御泰信息总资产为 0.63 万元，总负债为 2.00 万元，净资产为-1.37 万元，营业收入为 0 万元，净利润 0 万元。（未经审计）

**（八）御弘信息**

1、基本情况：

名称：广州御弘信息科技有限公司

统一社会信用代码：91440106MABMM6K19Y

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 802 房

法定代表人：陈国军

注册资本：2,800 万人民币

成立日期：2022 年 5 月 13 日

营业期限：无固定期限

经营范围：信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;软件销售;软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;科技中介服务;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;以自有资金从事投资活动

持股比例：公司通过全资子公司自动柜员机技术持有其 100% 股权

截至 2022 年 12 月 31 日，御弘信息总资产为 36.21 万元，总负债为 0.005 万元，净资产为 36.20 万元，营业收入为 0 万元，净利润-0.69 万元。（以上财务数据已经广州久益华瑞会计师事务所（普通合伙）审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，御弘信息总资产为 36.21 万元，总负债为 0 万元，净资产为 36.21 万元，营业收入为 0 万元，净利润-0.008 万元。（未经审计）

### 三、本次注销全资子公司目的及对公司的影响

根据公司整体经营发展战略规划及下属全资子公司实际经营情况，为进一步整合资源，优化业务结构，降低经营管理成本，提高资产运营效率，提升公司经营质量，公司拟对全资子公司御银国际、御银香港、御银信息、御新赢创、御新科技、御联软件、御泰信息、御弘信息进行注销。本次全资子公司注销事项不涉及人员安置，亦不存在债务纠纷、未决诉讼等事项；本次全资子公司注销不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。

本次注销手续完成后，上述全资子公司将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、其他事项

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理注销的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

### 五、独立董事意见

经核查，独立董事认为公司拟注销全资子公司御银国际、御银香港、御银信息、御新赢创、御新科技、御联软件、御泰信息、御弘信息是基于公司整体发展战略规划与全资子公司实际经营情况，有助于进一步优化资源配置，降低管理成本，提高公司资产管理效率。公司此次注销全资子公司事项的审议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。注销后不会对公司整体业务发展和盈利能力产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。因此，独立董事同意公司此次注销全资子公司事项。

## 六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2023年6月19日