

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2025-006号

## 广州御银科技股份有限公司 关于对全资子公司减资及注销的进展公告

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2025年1月20日召开了第八届董事会第四次会议，分别审议通过了《关于对全资子公司取消减少注册资本的议案》《关于对全资子公司取消注销的议案》，同意对全资子公司广州御银智能科技有限公司（以下简称“御银智能科技”）取消减少注册资本和对全资子公司广州御联软件有限公司（以下简称“御联软件”）取消注销的事项。上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

### 一、取消减资事项

#### （一）御银智能科技基本信息

公司名称：广州御银智能科技有限公司

统一社会信用代码：91440101695179384P

类型：其他有限责任公司

注册地点：广州市黄埔区瑞发路12号自编四栋第二层

法定代表人：张成虎

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2009年10月09日

营业期限：2009年10月09日至2059年10月09日

公司经营范围：主营项目类别：软件和信息技术服务业，经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全系

统监控服务;电子产品销售;安全技术防范系统设计施工服务;软件销售;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;代驾服务;汽车拖车、求援、清障服务

权属情况：御银智能科技为公司全资子公司，公司直接持有其 80%的股权，通过全资子公司广州御新持有其 20%股权。股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等。

## （二）概述

2024 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司减资的议案》，拟减少全资子公司御银智能科技注册资本 2,700 万元，御银智能科技注册资本将由 3,000 万元人民币减少至 300 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-011）。

公司于 2025 年 1 月 20 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司取消减少注册资本的议案》，同意对全资子公司御银智能科技取消减资。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## （三）取消减资的原因

根据御银智能科技实际经营及发展需要，结合公司总体战略发展规划，保障御银智能科技资金实力。公司决定取消减少御银智能科技注册资本事宜，御银智能科技的注册资本仍为人民币 3,000 万元。

## 二、取消注销事项

### （一）御联软件基本信息

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：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

持股比例：公司持有其100%股权。

## （二）概述

2023年6月19日，公司召开的第七届董事会第十三次会议审议通过《关于注销全资子公司的议案》，拟对全资子公司御联软件进行注销。具体内容详见公司于2023年6月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-052）。

公司于2025年1月20日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司取消注销的议案》，同意对全资子公司御联软件取消注销。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## （三）取消注销的原因

基于整体经营规划和战略发展需要，公司决定取消注销御联软件，御联软件将继续经营。

## 三、对公司的影响

本次对御银智能科技取消减资和取消注销御联软件不会对公司整体业务发

展及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### 四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2025年1月20日