

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2011-065

银江股份有限公司

关于对全资子公司杭州银江智慧交通技术有限公司股权增资的公告

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。

一、对外投资概况

1、对外投资的基本情况

银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”）拟以其所持有的 6 家全资子公司即浙江银江交通技术有限公司、安徽银江交通技术有限公司、福建银江交通技术有限公司、江西银江交通技术有限公司、山东银江交通技术有限公司、江苏银江交通技术有限公司的全部股权，经资产评估后作为出资额，增加全资子公司杭州银江智慧交通技术有限公司（以下简称“银江智慧交通”）的注册资本。本次增资完成后，杭州银江智慧交通技术有限公司的注册资本将由原来的人民币 3000 万元增加至人民币 1 亿元。

2、本次对外投资的审批程序

银江股份于 2011 年 11 月 8 日召开了第二届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于银江股份有限公司股权增资全资子公司杭州银江智慧交通技术有限公司的议案》。

本次股权增资事宜办理完成后，公司将按照法定工商程序，及时办理杭州银江智慧交通技术有限公司更名为银江智慧交通集团有限公司的相关事宜。

本次对银江智慧交通增资事项为公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

本次对全资子公司银江智慧交通增资，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。

根据《公司章程》规定，本次对全资子公司银江智慧交通增资的事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体介绍

投资主体为银江股份，即本次股权增资的出资方，无其他投资主体。

三、增资主体的基本情况

本次增资只有本公司一家作为出资人对银江智慧交通进行增资，不存在交易对手方情形。

1、本次增资主体为杭州银江智慧交通技术有限公司，系银江股份的全资子公司。

2011年8月12日，根据银江股份第二届董事会第八次会议审议通过的《关于变更公司超募资金使用计划的议案》，公司拟使用超募资金人民币3000万元投资设立全资子公司银江智慧交通集团有限公司（筹）。依照法定程序，公司已于2011年9月20日在杭州市工商行政管理局注册成立了杭州银江智慧交通技术有限公司，设立银江智慧交通集团有限公司（筹）的工商程序正在进行中。

2、杭州银江智慧交通技术有限公司简介

公司名称：杭州银江智慧交通技术有限公司

注册号：330100000159480

住所：杭州市西湖区益乐路223号1幢1层107、108室

法定代表人：章建强

注册资本：叁仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：服务：智能交通产品的技术开发、技术服务、成果转让、设计；计算机系统集成、交通智能化工程及产品；计算机软件开发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

四、出资方式

本次银江股份对银江智慧交通的出资方式为股权，浙江银江交通技术有限公司、安徽银江交通技术有限公司、福建银江交通技术有限公司、江西银江交通技术有限公司、山东银江交通技术有限公司和江苏银江交通技术有限公司6家公司的资产权属完整权属于银江股份，不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况和涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

五、本次股权增资的主要内容

银江股份拟以其 6 家全资子公司即浙江银江交通技术有限公司、安徽银江交通技术有限公司、福建银江交通技术有限公司、江西银江交通技术有限公司、山东银江交通技术有限公司、江苏银江交通技术有限公司的全部股权出资，增加全资子公司杭州银江智慧交通技术有限公司的注册资本，本次增资完成后，杭州银江智慧交通技术有限公司的注册资本将由原来的人民币 3000 万元增加至人民币 1 亿元。

(一) 根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的评估报告，截止 2011 年 7 月 31 日，浙江银江交通技术有限公司资产评估价值为 2846.76 万元，安徽银江交通技术有限公司资产评估价值为 944.18 万元，福建银江交通技术有限公司资产评估价值为 997.11 万元，江西银江交通技术有限公司资产评估价值为 955.23 万元，山东银江交通技术有限公司资产评估价值为 1093.27 万元，江苏银江交通技术有限公司资产评估价值为 1388.43 万元，上述 6 家全资子公司资产评估价值共计 8224.98 万元，其中 7000 万元用于增加银江智慧交通注册资本，其余部分计入银江智慧交通资本公积金。至此，银江智慧交通的注册资本将由原先的人民币 3000 万元增加至人民币 1 亿元。

(二) 银江股份的 6 家全资子公司简介

1、浙江银江交通技术有限公司

公司名称：浙江银江交通技术有限公司

注册号：330108000001881

住所：杭州市西湖区文一西路西斗门高新科技园银江大厦

法定代表人：柳展

注册资本：人民币壹仟万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让：道路交通智能系统，计算机软、硬件；工程承包：道路交通智能系统；批发、零售：道路交通智能系统相关产品（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《银江股份有限公司拟以浙江银江交通技术有限公司股权出资项目资产评估报告书》北方亚事评报字【2011】第 209 号，截止 2011 年 7 月 31 日，浙江银江交通技术有限公司资产评估价值为 2846.76 万元。

2、安徽银江交通技术有限公司

公司名称：安徽银江交通技术有限公司

注册号：340100000430702

住所：合肥市蜀山区长江西路 3 号春天大厦 907 室

法定代表人：章建强

注册资本：人民币壹仟万元

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：道路交通智能系统技术开发、技术服务、成果开发及产品销售，道路交通系统工程施工，计算机软硬件技术开发、技术服务、成果开发。

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《银江股份有限公司拟以安徽银江交通技术有限公司股权出资项目资产评估报告书》北方亚事评报字【2011】第 204 号，截止 2011 年 7 月 31 日，安徽银江交通技术有限公司资产评估价值为 944.18 万元。

3、福建银江交通技术有限公司

公司名称：福建银江交通技术有限公司

注册号：350298100001109

住所：厦门市软件园望海路 55 号 B603 单元

法定代表人：汪卫东

注册资本：人民币壹仟万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：1、智能交通系统技术研发、技术服务和成果转让；2、计算机软硬件开发；3、批发、零售：智能交通系统相关产品；4、智能交通系统工程施工。

（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《银江股份有限公司拟以福建银江交通技术有限公司股权出资项目资产评估报告书》北方亚事评报字【2011】第 205 号，截止 2011 年 7 月 31 日，福建银江交通技术有限公司资产评估价值为 997.11 万元。

4、江西银江交通技术有限公司

公司名称：江西银江交通技术有限公司

注册号：360100110015251

住所：南昌市红谷滩新区春晖路 6 号新龙大厦 9 楼

法定代表人：王瑞慷

注册资本：人民币壹仟万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：智能交通系统技术研发、技术服务和成果转让；计算机软硬件开发；智能交通系统相关产品销售；智能交通系统工程建设（以上项目国家有专项规定的凭资质证、许可证经营）

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《银江股份有限公司拟以江西银江交通技术有限公司股权出资项目资产评估报告书》北方亚事评报字【2011】第 207 号，截止 2011 年 7 月 31 日，江西银江交通技术有限公司资产评估价值为 955.23 万元。

5、山东银江交通技术有限公司

公司名称：山东银江交通技术有限公司

注册号：370127200044342

住所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1806-03 室

法定代表人：王毅

注册资本：人民币壹仟万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：道路交通智能系统、计算机软硬件的技术开发、

技术服务、技术转让；道路交通智能系统工程施工；道路交通智能系统产品的销售。（未取得专项许可的项目除外）

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《银江股份有限公司拟以山东银江交通技术有限公司股权出资项目资产评估报告书》北方亚事评报字【2011】第 208 号，截止 2011 年 7 月 31 日，山东银江交通技术有限公司资产评估价值为 1093.27 万元。

6、江苏银江交通技术有限公司

公司名称：江苏银江交通技术有限公司

注册号：320928000122505

住所：盐城市人民南路 1 号华邦东厦 B 区 606 室

法定代表人：钱小鸿

注册资本：人民币 1500 万元

公司类型：有限公司（法人独资）私营

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：道路交通智能系统、计算机软、硬件技术开发、成果转让，计算机系统服务，道路交通智能系统工程施工，道路交通智能系统产品销售。

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《银江股份有限公司拟以江苏银江交通技术有限公司股权出资项目资产评估报告书》北方亚事评报字【2011】第 206 号，截止 2011 年 7 月 31 日，江苏银江交通技术有限公司资产评估价值为 1388.43 万元。

（三）本次股权增资完成后，浙江银江交通技术有限公司、安徽银江交通技术有限公司、福建银江交通技术有限公司、江西银江交通技术有限公司、山东银江交通技术有限公司、江苏银江交通技术有限公司除了股东发生变更外，其各自的经营模式、内部架构、管理班子、办公场地等与生产经营相关的事项均不发生变化。

（四）增资前后，银江智慧交通股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
银江股份有限公司	3000 万元	100%	1 亿元	100%

六、增资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）增资目的

1、增资设立银江智慧交通集团的目的

● 借助国家战略扶持，大力发展智能交通事业

2011 年 3 月，国家发布了《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，并将新一代信息技术产业列为战略性新兴产业。重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务。规划提出要推动经济社会各领域信息化，全面提高信息化水平。国家政策的支持和行业自身的快速发展催生出一大批具有较强实力的物联网公司，行业壁垒逐步形成，物联网各层次的领导型企业也在激烈竞争中出现。

银江股份成立银江智慧交通集团，有利于公司在交通的细分领域深耕细作，在国家战略调控下，进一步加大智慧交通领域研发投入，进一步加强智慧交通领域市场开拓，巩固并提升银江智慧交通整体实力。

● 专业化经营管理，努力成为行业领导者

据统计显示，2010 年我国物联网市场规模在 1933 亿元左右，预计未来三年市场将维持 30%以上的复合增长率，至 2013 年市场容量可达 5000 亿元左右。但这一大容量的市场呈现出分散化的特征，涉及行业众多，客户需求多样化，导致物联网不同领域内的经营方式、业务模式差异性较大。随着行业的快速发展，经营方式和业务模式的差异化也越来越明显，例如：智能交通子行业 and 智能医疗子行业在业务开拓模式、业务规模、工程周期等都存在不同，这就对专业化经营提出要求。

银江智慧交通集团成立后，可以发挥专业化经营的优势，在自身产业链内部进行纵向整合。通过对上游产业链和周边产业链的渗透，扩大系统集成度，降低采购成本，增强技术实力，从而在行业内形成强大的竞争优势，努力成为行业内

的领航者。

- 加快资金流转速度，提高公司运营效率

银江智慧交通集团的设立将规范公司的管理流程，特别是渠道管理流程。作为公司业务的承接人，银江智慧交通集团将肩负起渠道、营销、技术、工程项目的直接管理和垂直整合，使其专注于以城市为单位的整体项目建设，提高各项业务的运营效率。

交通项目实施的环境多变、业主的需求也往往随着项目的推进会发生变化，这就要求管理者能对项目实施过程中出现的变化做到快速反应、实时响应。成立银江智慧交通集团能够缩短公司针对具体项目中出现的新变量的反应流程，加快反应速度，提高管理效率。银江智慧交通集团作为银江股份的全资子公司将实行在财务上的独立核算，并将实行更为具体的成本管理制度与预决算制度。这将提高公司的资金使用效率，加快资本流转速度，降低财务成本。

2、按照法律规定，设立集团公司需要具备的条件为：

- (1) 母公司注册资本在5000万元人民币以上，并至少拥有5家子公司，母公司必须控股子公司，占子公司51%以上的股份；
- (2) 母公司和其子公司注册资本总和在1亿元人民币以上；
- (3) 集团成员单位均具有法人资格。

本次增资完成后，银江智慧交通符合设立集团的全部条件，公司将继续推进银江智慧交通集团公司的设立工作。

(二) 存在的风险

银江智慧交通增加注册资本和银江股份对银江智慧交通股权增资事宜需要取得相关部门审批许可，因而存在不确定性；由于全国宏观经济形势存在不确定性，未来相关行业如智能交通、物联网等行业景气度的高低存在不确定性，公司对银江智慧交通增资产生的经济效益存在不确定性。

敬请广大投资者注意各投资风险。

(三) 对公司的影响

1、本次增资完成后，公司智慧交通行业子公司归口于银江智慧交通集团进行专业化管理，通过专业化经营，公司可以提高工作效率、降低管理成本、增强在交通领域的竞争优势。

2、本次增资是公司业务板块专业化经营的重要环节，本次增资顺利完成以后，公司将会参照该项目经验，加快其他业务板块的集团化架构调整，用专业化的经营模式管理不同业务模块。

3、本次股权增资不改变公司对全资子公司银江智慧交通的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

4、本次股权增资完成后不涉及新增关联交易，也不涉及新增同业竞争。

七、备查文件

- 1、《银江股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《银江股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
- 3、北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的6份《资产评估报告书》

特此公告。

银江股份有限公司董事会

二〇一一年十一月八日