

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2010-043

银江股份有限公司

关于设立全资子公司山东银江交通技术有限公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

银江股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 1000 万元，在山东济南设立全资子公司山东银江交通技术有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）。

本项对外投资不涉及关联交易。

2、董事会审议情况

公司第一届董事会第十七次会议于 2010 年 8 月 12 日上午 10:30 以现场表决的方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《关于设立全资子公司山东银江交通技术有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：山东银江交通技术有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）。

注册资本：人民币 1000 万元

法定代表人：柳展

注册地：山东省济南市高新区

经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：智能交通系统，计算机软、硬

件；工程承包：智能交通系统；智能交通系统相关产品销售。（暂定）

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司设立全资子公司的目的是为配合在山东省项目工程的开发、建设与经营。本次投资，将进一步增强公司在山东省的竞争实力，有利于开拓公司在山东省智能交通领域的市场，对公司无不利影响。

五、备查文件目录

《银江股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十六日