

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2013-032

银江股份有限公司

关于设立全资子公司浙江银江研究院有限公司的公告

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”或“银江股份”）拟以自有资金出资人民币 2000 万元，在杭州设立全资子公司浙江银江研究院有限公司（筹）（以下简称“银江研究院”）。

本项对外投资不涉及关联交易。

2、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十六次会议于 2013 年 5 月 6 日上午 10:30 以现场和通讯相结合的方式召开，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 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浙江银江研究院有限公司的议案》。

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

1、企业名称：浙江银江研究院有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）

2、注册资本：2000 万元人民币

3、法定代表人：吴越

4、企业住所：杭州市西湖区益乐路 223 号 1 幢 1 层 110 室（以工商登记为准）

5、企业类型：有限责任公司(法人独资)

6、经营范围：技术开发、技术服务、成果转让、设计；计算机信息技术及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售，电子产品及通讯产品的设计、开发、生产、安装及销售；科技成果转让及技术进出口等。(最终经营范围以所在地工商行政管理局核准登记为准)

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

本次投资设立银江研究院，旨在全面整合银江股份内部技术资源，形成技术创新源动力，建立有效的技术创新机制、技术管理机制、人才引进和培养机制，不断突破智慧城市建设领域的核心技术，以技术持续创新推动银江股份业务发展；银江研究院将不断引进高端技术人才，获得关键技术突破，加快核心技术研发和新产品研发的步伐，为公司提供全面的技术服务。

五、风险提示

1、银江研究院成立后，主营业务收入为银江股份、银江股份的关联公司及除此以外的其他公司的产品、课题委托研发经费，存在着一定的不确定性。

2、银江股份及银江股份的关联公司委托银江研究院从事银江股份承接的相关课题研究工作，银江研究院需缴纳企业所得税，间接减少了银江股份的课题研究经费收入和研发投入；银江研究院将充分运用自身研发人员比例及软件收入占据大部分收入比例的优势条件，积极申报软件企业及高新技术企业，充分利用政策优惠措施，减少税负。

3、银江研究院成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等经营风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来获得相应的投资回报。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

《银江股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

二〇一三年五月六日