

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2014-015

## 银江股份有限公司

# 关于浙江银江智慧交通集团有限公司投资设立控股子公司湖南银江交通技术有限公司（筹）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“银江股份”或“公司”）全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司（以下简称“银江交通集团”）拟与湖南鹏华科技有限公司（以下简称“湖南鹏华”）共同出资人民币 1000 万元，成立合资公司湖南银江交通技术有限公司（筹）（以下简称“湖南银江”）。银江交通集团拟以现金方式出资人民币 600 万元，占合资公司总股本的 60%，是控股股东；湖南鹏华拟以现金方式出资人民币 400 万元，占合资公司总股本的 40%。

本项对外投资不涉及关联交易。

#### 2、董事会审议情况

公司第三届董事会第三次会议于 2014 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开，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《关于浙江银江智慧交通集团有限公司投资设立控股子公司湖南银江交通技术有限公司（筹）的议案》。

本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

### 二、拟设立控股子公司的基本情况

1、企业名称：湖南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）

2、注册资本：1000 万元人民币

3、法定代表人：宗凯

4、企业住所：长沙市岳麓区麓谷新长海中心 B3 栋 605 房（以工商登记为准）

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：软件产品服务：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。（最终经营范围以所在地工商行政管理局核准登记为准）

7、股权结构：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例
浙江银江智慧交通集团有限公司	货币	600	60%
湖南鹏华科技有限公司	货币	400	40%
合计	-	1000	100%

### 三、投资主体基本情况

本次投资主体为浙江银江智慧交通集团有限公司和湖南鹏华科技有限公司。

1、银江股份有限公司全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司

注册号：330100000159480

住所：杭州市西湖区益乐路 223 号 1 幢 1 层 107、108 室

法定代表人姓名：章建强

注册资本：壹亿元

企业类型：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。）

2、湖南鹏华科技有限公司

注册号：430193000041636

企业住所：长沙高新区麓松路与麓泉路交汇处延农创业大厦 14 楼 1425 房

法定代表人：颜超

注册资本：人民币伍佰万元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：智能技术开发；农业技术的研发及推广；道路交通工程施工；计

计算机软硬件、智能交通产品的研发、销售；矿产品的销售；农业信息咨询服务。  
(涉及行政许可的凭许可证经营)。

#### **四、对外投资的目的和对公司的影响**

湖南省五地区入选国家智慧城市试点，省政府高度支持以长株潭为中心全省辐射的趋势，本次投资，旨在充分发挥公司在智慧城市全国影响力，与地方政府实现优势资源互补，进一步有效提升公司在华中地区的售前、售中和售后支持力量，更精确高效地服务于当地项目，为智慧交通项目的开发、建设与经营提供强有力的人员、技术的支持和及时完善的服务保障。同时，本次投资通过和当地公司的合作，利用当地资源建立良好的渠道关系和市场影响力，有助于银江交通集团实施基地化市场战略，形成稳定的区域市场份额。

#### **五、风险提示**

1、银江股份是智慧城市建设全国化布局的公司，在全国各地都有设立并且运营子公司的经验，但是交通业务受政策影响较为明显，新环境的不确定性和当地政策风险的存在，都会影响公司未来盈利。

2、该控股子公司成立后，可能存在着公司治理、资源配置、企业文化、人力资源等经营风险，公司将适度放权，适应当地管理模式使双方通力合作，以现有项目为基础通过深度挖潜为公司带来新的市场份额。

3、银江交通集团将尽快与合资方签订合同，确定具体条款，最终须以签订的正式合同为准。公司将根据合同签订情况，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

#### **六、备查文件目录**

1、《银江股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2014年3月5日