

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2014-017

银江股份有限公司

关于投资设立全资子公司济南银江智慧城市技术有限公司（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”）与章丘市人民政府于2013年11月11日正式签订了《“智慧章丘”合作框架协议书》。协议中双方就章丘市创建“智慧章丘”城市建设项目（以下简称“智慧章丘”）达成合作意向。为落实该协议，公司拟以自有资金出资人民币10000万元，在章丘市设立全资子公司济南银江智慧城市技术有限公司（筹）（以下简称“济南银江”）。

济南银江成立后，将作为银江股份的全资子公司，致力于章丘市“智慧城市”的建设，实施内容包含“智慧政府”之云数据中心；“智慧医疗”之区域医疗、健康档案、健康管理运营等；“智慧交通”之综合管控平台、GPS定位、交通诱导系统等；“智慧城管”之指挥中心、资源调度等；以及“智慧能源”、“智慧教育”、“智慧旅游”等建设项目。公司将依托章丘市政府在政策及资源上的全面支持，充分发挥公司多年来在智慧城市领域的经验优势及创新能力，将智慧章丘打造成智慧城市项目的新样板，为公司未来的业务布局打下良好基础。

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日上午10:30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《关于投资设立全资子公司济南银江智慧城市技术有限公司（筹）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、公司名称：济南银江智慧城市技术有限公司（最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）

2、投资主体：银江股份有限公司

3、拟注册资本：10000 万元人民币

4、法定代表人：裘加林

5、企业住所：章丘市明水经济开发区

6、企业类型：有限责任公司(法人独资)

7、经营范围：智慧城市产业园建设、相关项目的投融资服务；智能城市业务相关的技术研发、设计、咨询、建设、运营、服务、成果转让等。（最终经营范围以所在地工商行政管理局核准登记为准）

8、股权结构：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例
银江股份有限公司	货币	10000	100%
合计	-	10000	100%

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

1、项目设立目的

设立济南银江的目的在于将公司与章丘市人民政府于 2013 年 11 月 11 日签订的《“智慧章丘”合作框架协议书》落地，以银江股份行业领先的技术优势，科学规划各系统建设，全面提高“智慧章丘”的建设质量和社会效益。通过与章丘市政府的合作，为银江股份在智慧城市领域总包建设、运营管理及新型商业拓展模式开发等方面提供实践经验，开拓新的业务模式。

2、本次对外投资对公司的影响

(1) 模式创新

将有助于公司通过“智慧城市”总包模式创新性地开展主营业务。通过全面承接“智慧城市”建设总包业务积累实践经验，形成可持续的商业拓展模式，有效提升公司的核心竞争力和行业影响力，促进公司快速发展。

（2）产业链打造

依托公司技术研发能力和章丘市政府的资金投入打造智慧章丘，实施内容包含“智慧政府”之云数据中心；“智慧医疗”之区域医疗、健康档案、健康管理运营等；“智慧交通”之综合管控平台、GPS 定位、交通诱导系统等；“智慧城管”之指挥中心、资源调度等；以及“智慧能源”、“智慧教育”、“智慧旅游”等建设项目。进一步完善银江智慧城市的整体解决方案，实现公司在智慧城市产业链上的整体布局。

（3）扩大市场份额

以智慧章丘项目的实施为契机，扩大公司在山东省乃至华北区域的市场影响力及市场份额。实施基地化市场战略，通过运营管理智慧城市给公司带来持续稳定的经营效益。

五、项目必要性、可行性、效益分析及公司管理

1、项目实施必要性

（1）智慧城市开发模式的创新

在国家及各地政府的领导下，智慧城市产业蓬勃发展，根据中意科创市场调查（北京）有限公司发布的《2014-2018 年中国智慧城市建设行业全景分析与投资战略报告》统计，住房和城乡建设部先后两批对外公布的国家智慧城市试点共有 193 个。但目前国内智慧城市项目还缺乏总包模式开发的创新，该模式创新有助于加快国家智慧城市建设整体步伐。

银江股份多年来致力于智慧城市研究，早于 2009 年就先于国内外同行提出了智慧城市的概念。公司在理论研究及项目操作上均处于国内领先地位。银江股份有充分的研究基础及强大的行业整合能力，在智慧城市建设上再拔头筹。

（2）完善公司在华北的布局

章丘市地处齐鲁腹地，紧邻济南市，属于山东的核心区域。智慧章丘的顺利建成将成为银江股份在胶州半岛乃至整个华北地区的样板工程。公司将充分发挥自身优势，确保智慧章丘建设的顺利推进，进一步实现公司在华北地区的市场布

局。

（3）完善公司的产业链

智慧城市创新的总包模式涉及多个细分领域，利用公司多年来深耕智慧城市行业的经验，通过建设智慧章丘，发展智慧交通、智慧医疗、智慧政务、智慧建筑等银江传统优势行业之外的产业，建设一套完善的智慧城市生态系统。

2、项目可行性分析

（1）公司在智慧城市领域的行业优势

银江股份以“致力智慧城市建设”为企业愿景，率先在国内提出智慧城市的理念，通过智能识别、移动计算、信息融合和云计算等核心自主技术的运用，致力于为智慧交通、智慧医疗、智慧建筑、智慧能源、智慧教育、智慧环境、智慧旅游、智慧金融等行业用户提供先进的解决方案和产品。公司长期专注于技术创新，拥有强大的企业研发中心、雄厚的技术实力、完整的技术支持和技术服务团队。公司多个自主研发产品和科技成果获得中国优秀软件产品、国家火炬计划项目、国家重大科技专项。公司具备打造智慧章丘的实力。

（2）国家宏观政策及地区政府的支持

从国家宏观政策上，智慧城市建设一直是国家政策扶持的对象。而章丘市政府也希望依托智慧章丘的建设，升级当地的产业结构，提升地方科技产业的发展，全面提高社会效益。因此本项目将得到章丘是市政府在组织保障、人员保障、数据提供等方面的全力支持。

3、项目经营情况分析

章丘市政府预计投入 26000 万元人民币，用于“智慧章丘”的项目建设，项目实施内容“智慧政府”之云数据中心；“智慧医疗”之区域医疗、健康档案、健康管理运营等；“智慧交通”之综合管控平台、GPS 定位、交通诱导系统等；“智慧城管”之指挥中心、资源调度等；以及“智慧能源”、“智慧教育”、“智慧旅游”等建设项目。除却顶层规划设计带来的收益，智慧交通、智慧医疗、智慧市政为银江股份的传统优势项目，均可为济南银江带来稳定的收益。同时，在项目完成建设后，也可通过运营管理智慧章丘为济南银江提供持续稳定的经营效益。

4、公司管理

根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，经银江股份董事会审议批准后，新设公司将实行董事会领导下的总经理负责制，建立健全法人治理制度。新设公司设董事会，董事会由 5 名董事组成。设执行监事，履行监事职责。

六、风险提示

1、政策风险

智慧城市产业为国家现今及未来重点扶持打造的产业，国家给予了相当力度的政策支持。但是由于目前仍旧处于产业发展的初期，国家在产业政策上正在逐步细化，在项目实施的过程中存在一定的政策变化风险。

银江股份作为国内最早提出智慧城市概念的企业，与国家相关主管机构有良好的沟通交流机制，同时在与章丘市政府签订框架协议的过程中，形成了良好的合作机制，在政策上将得到地区政府的大力支持。

2、管理风险

济南银江成立之初，需要建立一套完备的公司管理制度。新组建的团队将承担起济南银江从无到有的过程。济南银江将借助银江股份多年来在全国布局所积累的经验，迅速在当地组建一支执行力强、业务能力突出、管理规范团队。

3、技术风险

智慧城市总包项目对承接企业的综合技术开发能力有非常高的要求。银江股份作为智慧城市的倡导者和实践者，在提供智慧城市整体规划的基础上，打造云数据中心平台，提供智慧交通、智慧医疗、智慧建筑、智慧能源、智慧环境、智慧教育、智慧旅游、智慧金融等关系民生、经济领域的行业解决方案和服务，可以有效地规避技术风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、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