

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2014-014

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全资子公司重庆银江 交通工程有限公司（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“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”）拟以现金方式出资人民币 1000 万元，投资设立其全资子公司重庆银江交通工程有限公司（筹）（以下简称“重庆银江”）。

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。经与会董事充分讨论，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全资子公司重庆银江交通工程有限公司（筹）的议案》。

本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、企业名称：重庆银江交通工程有限公司（以工商登记为准）

2、注册资本：1000 万元人民币

3、法定代表人：陈才君

4、企业住所：重庆市渝中区中华路 178 号 16-2#（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：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	1000	100%
合计	-	1000	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孙公司，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，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西地区的售前、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，本次投资可进一步实现公司在全国范围内营销本地化、实施本地化、服务本地化的发展战略。通过专业的本地化技术服务，一方面可以提高工程建设及服务质量，增强当地品牌影响力；另一方面，通过当地项目运作，减少管理成本，提高公司项目利润水平。

五、风险提示

1、政策风险。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、业务风险。重庆银江成立之初，在当地需要磨合和积累，形成产、供、销一体化的中国西南地区的基地尚待时日，任何一个环节的不足都会影响到该公司以后未来的发展；况且同领域企业越来越多，竞争到了白热化，技术发展更是日新月异，这使得我们在短时间内难以迅速适应当地运营模式，在项目实施中存在一定的业务风险。

3、管理风险。银江股份依托于华东地区发展壮大，东西部地区文化存在差异，对当地公司经营管理水平提出更高的要求。银江股份全国化布局已初步实现，实践证明，公司开放的企业文化可以适应不同地区的管理要求。

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