

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2018-023号

广州御银科技股份有限公司 关于全资孙公司参股股东间股权转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

2017年3月2日广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司的议案》，同意公司全资子公司御银（中国）科技国际有限公司（以下简称“御银国际”）与广州御银自动柜员机科技有限公司（以下简称“自动柜员机科技”）共同出资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司（以下简称“御银金融电子”），其中：御银国际以货币方式出资4,500万美元，持有其90%股权；自动柜员机科技以货币方式出资500万美元，持有其10%股权。详细情况请参见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于投资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司的公告》。

为更好的实现公司资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率，发挥协同效应，御银国际拟将持有的御银金融电子90%的股权（认缴金额为4,500万美元，实缴金额为0美元）以1元人民币的价格转让给自动柜员机科技，本次股权转让完成后，公司将通过自动柜员机科技持有御银金融电子100%股权。

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资孙公司参股股东间股权转让的议案》，并由董事会授权管理层负责具体办理上述孙公司的工商注册登记等事宜。由于股权转让为御银金融电子原参股股东间的股权转让，在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次股权转让事项不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方的基本情况

（一）转让方基本情况

公司名称：御银（中国）科技国际有限公司

BVI COMPANY NUMBER: 1539888

类 型：责任有限公司

住 所：P.O.Box957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

执行董事：陈国军

注册资本：100万美元

经营范围：贸易

股权结构：公司持股其100%的股权。

（二）受让方基本情况

公司名称：广州御银自动柜员机科技有限公司

统一社会信用代码：91440101587618634R

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第二层

法定代表人：陈国军

注册资本：伍亿元整

经营范围：研究和试验发展

股权结构：公司持股其 100%的股权。

三、交易标的的基本情况

公司名称：广州御银金融电子设备有限公司

注册地址：广州高新技术产业开发区瑞发路 12 号自编一栋第三层；

注册资本：5,000 万美元；

法定代表人：陈国军；

经营范围：专用设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

增资前股权结构：自御银金融电子为公司全资孙公司，公司通过全资子公司御银国际持有其 90%的股权，通过全资子公司自动柜员机科技持有其 10%的股

权。

主要财务数据：

单位：元

| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年3月31日 |
|------|---------------|---------------|
| 资产总额 | 14,555,759.23 | 14,482,257.20 |
| 负债总额 | 14,665,000.00 | 14,665,000.00 |
| 净资产 | -109,240.77 | -182,742.80 |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -109,240.77 | -73,502.03 |

股权转让前后御银金融电子的股权结构如下：

单位：万美元

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|-----------------|----------|--------|----------|--------|
| | 认缴出资额 | 比例 (%) | 认缴出资额 | 比例 (%) |
| 御银（中国）科技国际有限公司 | 4,500.00 | 90% | 0.00 | 0% |
| 广州御银自动柜员机科技有限公司 | 500.00 | 10% | 5,000.00 | 100% |
| 合计 | 5,000.00 | 100% | 5,000.00 | 100% |

四、拟签署股权转让协议的主要内容

本次股权转让事项经本公司的董事会审议通过之后，交易双方将另行签署《股权转让协议》，协议的主要内容如下：

甲方：御银（中国）科技国际有限公司（转让方）

乙方：广州御银自动柜员机科技有限公司（受让方）

1、股权转让价格与付款方式

（1）甲方同意将持有广州御银金融电子设备有限公司 90% 的股权共美元肆仟伍佰万元的认缴出资额全部转让给乙方。

由于甲方未实际入资，因此甲方股权转让给乙方后，甲方未投入的注册资本由乙方按《广州御银金融电子设备有限公司章程》的规定出资完毕。

（2）由于甲方未实际入资，因此，本次股权转让以人民币 1 元的价格转让给乙方，乙方同意按此价格及金额购买上述股权，并同意在 2018 年 6 月 1 日前，以现金方式一次性向乙方支付上述股权转让款。

2、盈亏分担

本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，乙方即成为广州御银金融电子设备有限公司的股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。

3、协议的生效本协议经各方法定代表人或授权代表人签字/盖章之日起正式生效。

五、股权转让的目的及对公司的影响

本次股权转让事项是公司内部资源整合、优化资源配置的需要，将进一步提升公司的市场竞争力，更好的实施业务发展战略，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件

与会董事签字盖章的第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2018年04月24日