

广州御银科技股份有限公司关于设立 全资子公司广州御银信息科技有限公司的公告

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

为推进公司互联网金融业务发展，抓住互联网金融产业蓬勃发展的机遇，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金设立全资子公司广州御银信息科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准），专注于互联网金融领域，注册资本为人民币 3,000 万元。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经 2014 年 8 月 1 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过。由于本次投资金额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。

本次对外投资设立全资子公司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、设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：广州御银信息科技有限公司
- 2、投资主体：广州御银科技股份有限公司以货币方式出资 3,000 万元，占其 100%的股权；
- 3、注册资本：3,000 万元人民币；
- 4、出资方式：自有货币资金出资；
- 5、法定代表人：杨文江；
- 6、注册地址：广州；
- 7、经营范围：依托互联网等技术手段，提供金融中介服务；信息咨询（不

含限制项目)；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理等。

【上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。】

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、优势及存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和优势

设立的全资子公司是公司经营理念及范围的有效延伸，目的是充分利用公司多年来积累的资源优势并寻求新的发展机遇。公司培养了一批熟悉金融行业日常运行、经济运行特点和金融市场需求的高素质管理和业务人员。同时公司设立有专门的技术研发中心，对互联网技术及云技术等信息技术具有一定的研发优势，确保互联网金融服务业务的健康、快速发展。

2、存在的风险

（1）政策风险

由于公司设立的全资子公司定位于互联网金融领域，相对于传统金融，互联网金融刚刚兴起，相应的法律法规还相当缺乏，根据国务院的批示，监管政策法规将陆续出台，未来的监管不确定性存在一定的政策风险。

（2）竞争风险

由于互联网金融前景看好，以后可能会更多的企业参与到这个行业中，加剧市场竞争风险；同时该全资子公司目前尚处于设立初期，经营和收益均存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

应对风险的措施：通过多种渠道引进专业的互联网金融人才，建立完善的风险控制机制。关注国家相关法律法规和政策指引的变化并严格遵守。

新公司的设立，预计对公司未来财务状况和经营成果不会产生不良影响。

五、其他说明事项

由于设立的全资子公司广州御银信息科技有限公司正处于筹备组建阶段，公司将依据实际进程，适时发布进度公告。

六、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于设立全资子公司广州御银信息科技有限公司发表的独董意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2014年8月1日