

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2016-046号

## 广州御银科技股份有限公司 关于清算并注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、交易概述

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销并清算子公司的议案》，因公司经营战略调整的需要，同时为了提高管理效率和运作效率，优化公司管理结构，公司将清算并注销公司子公司安徽御银电子科技有限公司（以下简称“安徽御银”）。

根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次清算解散事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内，无需提交公司股东会审议通过。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、注销公司的情况

#### 1、基本情况：

名称：安徽御银电子科技有限公司

统一社会信用代码：9134100675885134T（1-1）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省合肥市新站区胜利路金雅迪大厦B2711号

法定代表人：陈国军

注册资本：伍佰万圆整

成立日期：2008年06月11日

营业期限：2008年06月11日至2028年06月11日

经营范围：计算机信息系统集成；机电设备销售、维护；金融机具研发、销售及租赁、维护；计算机软件研发销售；监控工程及技术服务。

公司持有其100%股权。

#### 2、最近一年又一期的主要财务数据如下表：

(单位：人民币元)

| 项目            | 2015年12月31日 | 2016年6月30日 |
|---------------|-------------|------------|
| 总资产           | 772,121.26  | 763,511.18 |
| 总负债           | 289,292.65  | 289,292.65 |
| 净资产           | 482,828.61  | 474,218.53 |
| 营业收入          | 0.00        | 0.00       |
| 营业利润          | -724,179.77 | -8,610.58  |
| 净利润           | -551,130.82 | -8,610.08  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -974.28     | -591.03    |

注：安徽御银2015年数据经安徽华一会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计编号皖华一会审字【2016】第015号，2016年1-6月数据未经审计。

### 三、本次注销对公司的影响

注销安徽御银有利于公司为进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，统筹资源配置，全面提升公司资产经营效益。

注销完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

### 四、其他

公司董事会授权公司管理层负责办理安徽御银的清算及注销等相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

### 五、备查文件

- 1、与会董事签字的第五届董事会第十二次会议决议；
- 特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月25日