

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2011-044

## 银江股份有限公司

### 关于设立合资公司银江（宁波）物联网技术有限公司的公告

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

##### 1、对外投资的基本情况

银江股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“银江股份”）拟与余樊先生共同出资 1000 万元，成立合资公司银江（宁波）物联网技术有限公司（筹）。本公司拟以现金方式出资 510 万元，占合资公司总股本的 51%，是控股股东；余樊先生拟以现金方式出资 490 万元，占合资公司总股本的 49%。

本项对外投资不涉及关联交易。

##### 2、董事会审议情况

公司第二届董事会第八次会议于 2011 年 8 月 12 日上午 10:30 以现场和通讯相结合的表决方式召开，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《关于投资成立合资公司银江（宁波）物联网技术有限公司的议案》。

##### 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、拟设立合资公司的基本情况

1、企业名称：银江（宁波）物联网技术有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）

2、注册资本：1000 万元人民币

3、法定代表人：余樊

4、企业住所：浙江省宁波市海曙区华楼巷 21 号天一豪景 B 座 1601 室（以

工商登记为准)

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：物联网相关的技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；物联网项目设计、施工、管理。（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	出资额(万元)	股权比例
银江股份	现金	510	51%
余樊	现金	490	49%
合计	-	1000	100%

### 三、交易对手方的基本情况

余樊，男，汉族，中国国籍，身份证号码为 33020319771219\*\*\*\*，住址是浙江省宁波市海曙区柳汀街 251 弄 2 号 304 室。余樊先生与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。

### 四、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资，有利于进一步提升公司在物联网技术及其产品的开发与服务能力，巩固公司的技术优势，为国内智慧城市项目的开发与建设提供强有力的技术保障。同时有效提升公司在宁波地区项目营销的能力，有利于公司在宁波地区的业务拓展，进一步完善公司遍布全国的营销服务网络，巩固公司在浙江地区的品牌优势和核心地位，对公司具有积极影响，无不利影响。

### 五、风险提示

1、本公司将尽快与合资方签订合同，确定具体条款，最终须以签订的正式合同为准。公司将根据合同签订情况，及时履行信息披露义务。

2、该产业未来的发展将受国家政策、市场竞争等综合因素的影响。

3、公司看好物联网产业未来的发展前景，但所投资主体的经营规模及具体项目尚未明晰，盈利需要一定阶段的培育期，短期内预计对公司财务状况影响较小，公司重视其长期投资价值。

4、合资公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，公司将不断合资公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立

和运行。

## 六、备查文件目录

- 1、《银江股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

银江股份有限公司董事会

二〇一一年八月十二日