

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2012-043

银江股份有限公司

关于全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司 投资设立合资公司广东银江交通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

银江股份有限公司全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“银江交通集团”）拟与孙立鹏先生、吴晓燕女士、王海华先生共同出资 1000 万元，成立合资公司广东银江交通技术有限公司（筹）。本公司拟以现金方式出资 600 万元，占合资公司总股本的 60%，是控股股东；孙立鹏先生拟以现金方式出资 200 万元，占合资公司总股本的 20%；吴晓燕女士拟以现金方式出资 120 万元，占合资公司总股本的 12%；王海华先生拟以现金方式出资 80 万元，占合资公司总股本的 8%。

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二十一次会议于 2012 年 10 月 12 日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《关于全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司投资设立合资公司广东银江交通技术有限公司的议案》。本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

二、拟设立合资公司的基本情况

1、企业名称：广东银江交通技术有限公司（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：柳展

4、企业住所：广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 座 4101 房（以工商登记为准）

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：智能交通业务相关的技术开发、技术服务、成果转让、设计；计算机系统集成、交通智能化工程和信息化工程及产品；安全技术防范工程的设计、施工、维护；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	600	60%
孙立鹏	货币	200	20%
吴晓燕	货币	120	12%
王海华	货币	80	8%
合计	-	1000	100%

三、交易对方的基本情况

1、孙立鹏，男，汉族，中国国籍，身份证号码为 22040319761019****，住址是广东省深圳市南山区南海大道 1145 号花园城 2 栋 1D。孙立鹏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。

2、吴晓燕，女，汉族，中国国籍，身份证号码为 44011119680430****，住址是广州市东山区永泰西约 15 号 403 房。吴晓燕女士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。

3、王海华，男，汉族，中国国籍，身份证号码为 44012619741212****，住址是广州市番禺区康乐路康乐大街 1 号一座 202 房。王海华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，是为了进一步有效提升公司在广东地区的售前、售中和售后支持力量，更精确高效地服务于当地项目，为广东地区智慧城市项目的开发、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质量，增强当地项目响应能力；另一方面，通过减少项目管理成本，提高公司项目利润水平。

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、合资公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等经营风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来获得相应的投资回报。

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二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

二〇一二年十月十二日