

证券代号：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2014-075

银江股份有限公司

关于全资子公司对外投资广州创显光电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

银江股份有限公司（以下简称“银江股份”）全资子公司杭州银江智慧城市技术集团有限公司（以下简称“银江城市集团”）通过资本投资和业务合作对广州创显光电科技有限公司（以下简称“广州创显”）进行战略投资。银江城市集团以自有资金 1000 万元对广州创显进行股权投资，增资完成后，银江城市集团持有广州创显 10%的股权。根据银江股份《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定，此投资事项无须提交银江股份董事会和股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

广州创显光电科技有限公司是广州天河高新软件园高新技术企业，专注于为教育、金融、政府等行业用户提供系统软件及交互式多媒体资源开发服务，主营业务包括：

1、教育信息化服务：主要为国内的学前教育、基础教育、职业教育领域提供触控一体机、电子书包的教学资源、教学平台的网络运营服务、以及定制个性化的数字发布系统及多媒体信息发布系统。

2、政府企业信息化服务：主要为国内的金融、政府、酒店、会展等行业提供基于数字发布系统的触控一体机、大屏幕拼接和广告机业务。

中文名称：广州创显光电科技有限公司

注册号：440106000346274

法定代表人姓名：张皓

注册资本：1104.5 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；光电子器件及其他电子器件制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

三、对外投资情况及合同主要内容

银江城市集团与广州创显光电科技有限公司及其原股东签订了《关于股权投资广州创显光电科技有限公司的协议》（以下简称“股权投资协议”），本次投资以增资扩股的方式投资总额 1000 万元，银江城市集团将持有广州创显 10% 股权。投资完成后，广州创显新的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	比例 (%)
1	张皓	579.29	47.21
2	东莞市星望信息咨询有限公司	260.94	21.26
3	时德明	125.25	10.21
4	杭州银江智慧城市技术集团有限公司	122.722	10.00
5	王兵	78.28	6.37
6	张瑜	60.73	4.95
合计		1227.222	100

《股权投资协议》主要内容：

1、银江城市集团以现金方式出资 1000 万元，其中 122.722 万计入广州创显注册资本，增资后广州创显注册资本变更为 1227.222 万，银江城市集团占 10% 的股权，其余 877.278 万计入广州创显资本公积金。

2、股权投资完成后，广州创显重组董事会，银江城市集团委派一名董事进驻广州创显，双方利用各自优势，共同完善智慧教育行业解决方案和拓展智慧教育业务，通过双方在研发技术、市场开拓、品牌文化等多层次的整合，实现共赢局面。

3、广州创显原股东承诺：在本次股权转让协议后，广州创显原股东或其关

关联方除在广州创显外不再从事与广州创显相类似的或相关联的业务。

4、广州创显实际控制人张皓承诺：2014 至 2016 年度每年实现的经审计扣非净利润的复合增长率不低于 50%，即 2014 年度经审计的扣非净利润不低于 1600 万元，2015 年度经审计的扣非净利润不得低于 2400 万元；2016 年度经审计的扣非净利润不得低于 3600 万元。

四、对外投资的目的和对公司的影响

随着银江股份智慧城市总包业务在全国市场全面开拓，智慧城市细分领域的市场的行业解决方案和落地实施的需求逐渐增大。智慧教育是智慧城市整体解决方案的重要组成部分，市场空间巨大。智慧教育是银江城市集团近年来一直努力拓展的业务板块，通过本次股权投资，可以提升银江城市集团在智慧城市领域的技术储备和市场竞争能力，同时符合银江股份致力于智慧城市建设的发展战略。

广州创显作为智慧教育行业的优秀企业，是国内教育信息化服务提供商，已初步实现全国市场布局，在云计算、物联网、交互式触控、无线传输及多媒体制作等领域都具有深厚的技术储备，通过云教育服务平台，提供智慧教育行业解决方案及产品。本次投资后，通过双方的资源整合，有利于银江城市集团在智慧教育领域扩大市场份额；同时，广州创显良好的经营状况为实现业绩承诺提供有力保障，本次投资将会带来良好的投资收益。

五、本次投资存在的风险及应对策略

1、市场竞争加剧的风险

面对中国教育资源的不平衡，国家的政策支持为教育信息化的发展创造了有利的宏观条件，与此同时巨大的用户群体也保证了巨大的市场机遇。在市场蛋糕和吸引力越来越大，用户对产品需求的定位越来越明确的情况下，将会涌现出更多的企业对手，加剧市场竞争的程度。因此银江城市集团未来存在面临更多同行的挑战及更加激烈的市场竞争的风险。本次投资完成后，随着银江智慧城市总包业务的逐渐落地，将与广州创显一起开拓智慧教育市场，在国内智慧教育领域占领高点。

2、管理与人才配置风险

以目前的发展态势来看，广州创显未来几年会处于高速成长阶段，这对其管理运营的规范性和科学性以及人力资源体系建设的及时性和有效性都提出了很

高的要求。企业向规模化和现代化企业转变的过程中需要成熟的决策机制、科学的管理体系以及有效的人才梯队建设，因此广州创显的决策机制、管理体系、人才梯队建设能否有效的匹配快速成长的需求将是广州创显持续经营中面临的主要风险。本次投资完成后，银江城市集团将指导广州创显，在其内部建立科学的激励机制，提高管理层的销售、管理积极性，保证企业良性的发展。

六、备查文件

1、《杭州银江智慧城市技术集团有限公司与张皓、王兵、时德明、张瑜、东莞市星望信息咨询有限公司关于股权投资广州创显光电科技有限公司的协议》。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2014年10月15日