

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2014-094

银江股份有限公司

关于全资子公司对外投资杭州天尊信息技术有限责任公司的公告

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“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”）计划使用自有资金 350 万元对杭州天尊信息技术有限责任公司（以下简称“天尊信息”）进行股权投资，本次增资完成后，银江城市集团持有天尊信息 25%的股权。

2、本次对外投资事项在总经理权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、公司概况

中文名称：杭州天尊信息技术有限责任公司

注册号：3301062011874

住所：西湖区文三路 249 号 5 层

法定代表人姓名：黄金义

注册资本：500 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无；

一般经营项目：服务：软件开发，计算机系统集成，承接 GPS 系统工程、弱电工程、监控防盗技防工程、通信系统工程，LED 电子显示屏安装，智能楼宇综合布线（以上项目涉及资质证凭证经营）；批发、零售；办公自动化设备及耗材；

其他无需报经审批的一切合法项目

杭州天尊信息技术有限责任公司是专业从事基于 GIS 应用的智慧城管平台(包括数字化城市管理、智能管控和专业性指挥调度等)、智慧社区的开发和推广工作,为政府及下辖社区部门提供视频监控、GPS、GIS、巡查、处理、监督一体化的解决方案,并为提供各个部门间基于数据共享的协同工作平台。

三、对外投资情况及合同主要内容

银江城市集团本次投资以增资扩股的方式投资总额 350 万元,银江城市集团将持有天尊信息 25%股权。交易完成后,天尊信息的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
黄金义	446.2	52.5%	货币
杭州银江智慧城市技术集团有限公司	212.5	25%	货币
文昕	191.3	22.5%	货币
合计	850	100%	-

《杭州银江智慧城市技术集团有限公司、黄金义与文昕关于杭州天尊信息技术有限公司的股权投资协议》主要内容:

1、本次股权投资的基本方案步骤:(1)银江城市集团以现金方式出资 350 万元,其中 166.7 万元计入天尊信息注册资本,其余 183.7 万元计入天尊信息资本公积;(2)完成前述第(1)项注册资本变更后五个工作日内,天尊信息将资本公积 183.7 万元转增为注册资本,转增完成后,天尊信息注册资本为 850 万元,其中银江城市集团出资 212.5 万元,持有天尊信息 25%股权。

2、本次股权投资完成后,银江城市集团委派一名董事进驻天尊信息。

3、天尊信息原股东承诺:2015 至 2017 年度每年实现的经审计扣非净利润的复合增长率不低于 25%。即 2015 年度经审计的扣非净利润不低于 300 万元(叁佰万元),2016 年度经审计的扣非净利润不得低于 375 万元(叁佰柒拾伍万元);2017 年度经审计的扣非净利润不得低于 468 万元(肆佰陆拾捌万元)。

四、本次投资的目的及对公司的影响

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。智慧城管信息化建设是城市综合管理的重要环节,未来的城市管理将是真正意义上的三维立体联动,大量的人力操作将被取代,事务的处理通过大数据、云计算得出最优质的决策。对于智慧城市综合管理平台的投入符合银江智慧城市整体战略。

天尊信息业务范围覆盖浙江大部分地区，成功案例包括杭州上城区智能管控平台，宁波市智慧城管平台，智慧城管集约化综合指挥平台、杭州上城区望江街道智慧云社区平台等城市综合管理平台项目。2010 年承建国家住建部行业遥感应用“十二五”发展规划中“现代城市精细化管理”试点项目——杭州市上城区城管执法“智能管控”平台。2012 年，浙江省启动“智慧浙江”建设，天尊信息参与“智慧城管”的规划、咨询以及“智慧城管指挥平台”、“智慧城管公共服务平台”、“智慧城管数据中心”等项目建设，并参与全国首个“智慧城管”项目——“宁波智慧城管”平台的建设。2014 年，公司在杭州上城区望江街道率先推出面向街镇、社区的“智慧云社区”平台。通过本次股权投资，可以实现双方在城市综合管理平台建设领域的强强联合，进一步提升银江城市集团在智慧城管领域的技术储备和市场竞争能力，有助于公司智慧城市产业生态系统的建设。

五、本次投资存在的风险及应对策略

由于天尊信息公司规模快速扩张，存在一定的管理风险，同时人才建设面临挑战。

1、管理整合风险

银江城市集团与天尊信息的企业管理理念和企业文化差异可能会给公司带来一定的管理风险。在完成投资后，管理层将保持公司独立运作，同时银江城市集团委派一名董事协助管理层建立科学管理体系。

2、人才梯队建设

天尊信息对软件开发人员的需求不断增加，本次投资完成后，银江城市集团将指导天尊信息，进一步加大人才引进力度，建立科学的奖励机制，提高管理层的销售、管理积极性，提高公司员工待遇，保证公司良性的发展。

六、备查文件

1、《杭州银江智慧城市技术集团有限公司、黄金义与文昕关于杭州天尊信息技术有限公司的股权投资协议》。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2014 年 12 月 30 日