

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2015-076

银江股份有限公司

关于公司产业基金对外投资的公告

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、对外投资概况

银江股份有限公司（以下简称“本公司”或“银江股份”）下属参股公司杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）拟与潍坊市国有独资公司潍坊市交通投资有限公司（以下简称“潍坊市交投”）共同出资 1000 万元，成立合资公司潍坊城市云网络科技有限公司（筹）。产业基金拟以现金方式出资 490 万元，占合资公司总股本的 49%；潍坊市交投拟以现金方式出资 510 万元，占合资公司总股本的 51%。同时，公司自主研发且面向“智慧潍坊”需求的智慧城市数据运营服务平台（即智慧“潍 V”系统，包括前端手机终端 APP 和后台数据运营服务平台）也在当地正式上线并开展试运营服务。

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。

本公司目前持有产业基金 50%的股权，为该合伙企业第一大股东。

二、拟设立合资公司的基本情况

1、企业名称：潍坊城市云网络科技有限公司（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：郭光耀

4、企业住所：山东省潍坊高新区健康东街以北潍县中路以东软件园置城世贸中心 A 座 1601（以工商登记为准）

5、企业类型：其他有限责任公司

6、经营范围：物联网技术开发、城市智能化系统技术开发；城市智能化系统规划、设计、咨询及项目的建设运营；网络工程施工；网络技术服务、技术咨询、技术转让；大数据和云计算业务；电子商务；计算机软硬件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
潍坊市交通投资有限公司	510	51%	货币
杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）	490	49%	货币
合计	1000	100.00%	-

三、交易对方的基本情况

1、公司概况

名称：潍坊市交通投资有限公司

注册号：370700000001935

住所：山东省潍坊市奎文区新华路 16 号

法定代表人姓名：李永胜

注册资本：100000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：交通基础设施建设与投资；交通资产管理；交通运输产业投资与投资管理；土地整理；房地产开发；项目管理；物业管理；交通新技术开发与应用；创业投资；投资咨询与管理；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：由潍坊市国有资产监督管理委员会行使股东会职权。

潍坊市交通投资有限公司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、公司业务

潍坊市交通投资有限公司是潍坊市人民政府所属的国有独资企业，以原潍坊交通资产经营公司为基础，并整合了市区相关交通资源，是市政府于 2013 年成立的 8 大投资集团之一。潍坊市交投的主要职能是承担潍坊市重大交通设施项目

的建设开发任务，同时开展出租汽车营运、城市“一卡通”和现代物流等自营业

四、对外投资的目的和对公司的影响

本公司已组建强大的智慧城市研发和数据运营服务团队，致力于智慧平台的研发和数据运营服务，以智慧政务平台建设为抓手，为市民搭建便捷的网上政务咨询沟通渠道，缩短沟通距离，提升政务效率。并同步推进平台升级扩容，逐步打通智慧教育、智慧医疗、政府云支付等功能，打造融政务、医疗、教育、生活消费为一体的智慧平台。智慧潍坊“潍V”已经正式上线，把最贴近百姓生活的社交、娱乐、购物、支付、办公、教育、医疗七大功能整合到手机终端，同时将淘宝、支付宝的功能和一个城市的行政服务、同城娱乐、购物消费、信息服务相嫁接，消费者可随时、随地、随需获取各种城市服务信息。本次投资，有利于加速“智慧潍坊”项目的实施，并在当地迅速推广智慧城市数据运营平台的建设。

“潍V”智慧平台的建设，将打造国内先进的智慧城市数据运营服务的样板，通过样板的成功实施，逐步推广复制到国内其他城市，有利于公司进一步落实“互联网+智慧城市”整体战略部署，基于互联网技术，实现面向终端消费者的运营模式升级。

五、风险提示

1、产业基金将尽快与合资方签订合同，确定具体条款，以签订的正式合同为准。

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。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2015年7月17日