

证券代号：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2014-076

银江股份有限公司

关于全资子公司对外投资杭州天迈网络有限公司的公告

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杭州天迈网络有限公司（以下简称“天迈网络”）进行战略投资。银江城市集团以自有资金 300 万元对天迈网络进行股权投资，增资完成后，银江城市集团持有天迈网络 20% 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、交易标的基本情况

杭州天迈网络有限公司是在计算机信息服务领域中从事旅游信息 APP 开发、智慧旅游全媒体搭建、微信平台建设的高新技术企业。天迈网络自主研发了基于智能手机系统及服务云端的智慧旅游云导游产品-“乐自游”，为自驾自助游客提供导游、导航、导览、导购等全方位服务，目前用户积累超过 500 万人。天迈网络致力于为各旅游城市和广大消费者提供全面技术支持和优质的运营服务。

中文名称：杭州天迈网络有限公司

注册号：330102000040949

法定代表人姓名：吕剑彪

注册资本：100 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可经营项目：无；

一般经营项目：服务：计算机软件开发、网络技术开发；销售：

计算机软件及配件。其他无需报经审批的一切合法项目。

三、对外投资情况及合同主要内容

银江城市集团与杭州天迈网络有限公司及其原股东签订了《关于杭州天迈网络有限公司的股权投资协议》（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 300 万元，银江城市集团将持有天迈网络 20%股权。投资完成后，天迈网络新的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	比例 (%)
1	吕剑彪	150.72	37.68
2	马利刚	112.96	28.24
3	杭州银江智慧城市技术集团有限公司	80	20
4	杭州八阵网络科技有限公司	56.32	14.08
合计		400	100

《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 300 万元，其中 25 万元计入天迈网络注册资本，其余 275 万元计入天迈网络资本公积金；（2）完成前述第（1）项注册资本变更后五个工作日内，天迈网络将资本公积金 275 万元转增为注册资本，转增完成后，天迈网络注册资本为 400 万元，其中银江城市集团出资 80 万元，持有天迈网络 20%股权。

2、本次股权投资完成后，银江城市集团委派一名监事进驻天迈网络，双方利用各自优势，共同完善智慧旅游行业解决方案，拓展智慧旅游业务，天迈网络借助银江股份全国化市场网络布局和品牌影响力，发挥在智慧旅游领域的先发优势，为广大城市和消费者提供优质的运营服务。

3、天迈网络原股东（吕剑彪、马利刚）承诺：在本次股权转让完成后，其不再从事与天迈网络相类似的或相关联的业务。

4、天迈网络原股东承诺：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 200 万元，2015 年度经审计的扣非净利润不得低于 300 万元；2016 年度经审计的扣非净利润不得低于 450 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。智慧旅游是智慧城市整体解决方案的重要组成部分，市场空间巨大。通过本次股权投资，可以提升银江城市集团在智慧旅游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。

天迈网络作为智慧旅游行业的优秀企业，积累了丰富的客户资源。天迈网络在智慧旅游整体解决方案以及旅游全媒体、手机端 APP 应用、景区 3D 全景展示等智慧旅游产品上均属于行业内领先水平，具有用户良好反馈的案例。天迈网络自主研发运营的“乐自由”互联网应用平台，已积累超过 500 万客户，通过本次投资，将为银江城市集团开拓面向普通消费者的互联网应用模式提供宝贵经验，有利于银江城市集团在智慧旅游领域扩大市场份额，同时为银江智慧城市总包业务在智慧旅游领域提供有力的技术支持。

五、本次投资存在的风险及应对策略

由于天迈网络公司规模急剧扩张，存在一定的管理风险。智慧旅游领域是时下热点，天迈网络将面临较为激烈的竞争，存在一定的产品利润下降的风险。银江城市集团将通过多种渠道协助天迈网络引进专业的研发技术人员，提高研发水平以应对激烈竞争；同时，银江城市集团还推荐 1 名监事协助管理，建立完善的风险控制机制。

此外，由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《杭州银江智慧城市技术集团有限公司与吕剑彪、马利刚、杭州八阵网络科技有限公司关于杭州天迈网络科技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 10 月 15 日