

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2020-026

银江股份有限公司

关于终止参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的公告

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、参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司基本概述

银江股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月6日和2016年5月10日召开了第三届董事会第二十一次会议和2015年度股东大会，审议通过了《关于参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案》，同意出资不超过4亿元（含4亿元）参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司（以下简称“大爱人寿”），占其注册资本的20%。具体内容详见公司2015年12月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的公告》（公告编号：2015-140）。公司于2020年4月22日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于终止参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案》，决定终止对大爱人寿的投资。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、终止参与发起设立大爱人寿的原因

公司根据目前市场环境，契合公司城市大脑战略规划的调整，聚焦主业，提升公司资金利用效率，重点投入主业相关的研发创新，经审慎考虑后，决定终止参与设立大爱人寿的投资事项。

三、对公司产生的影响

截至本公告披露日，公司尚未对大爱人寿实际出资。本次终止该投资事项不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2020年4月24日