

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2017-087

北京易华录信息技术股份有限公司 关于控股子公司投资设立山东易新信息技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2017 年 9 月北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）控股子公司山东易华录信息技术有限公司（以下简称“山东易华录”）中标乳山市平安城市 PPP 项目，详见公司于 2017 年 9 月 12 日发布的《PPP 项目成交公告》。乳山市公安局为本项目的实施机构，与山东易华录、乳山市国有资本运营有限公司（以下简称“乳山国资”）、山东西进股权投资基金管理有限公司（以下简称“西进基金”）及山东新网格信息技术有限公司（以下简称“山东新网格”）组成的联合体于 2017 年 10 月签了订 PPP 项目合同，合同中项目总投资金额为 16618.79 万元，拟出资成立项目公司（SPV），负责整个项目的投融资、建设、运营维护、期满移交工作。其中山东易华录拟使用自有资金出资 830.94 万元，持股占比 20%，投资完成后项目公司将成为山东易华录的参股公司。

本次投资款项来源于山东易华录自有资金。

根据《公司章程》规定,本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投资权限内,不需提交股东大会审议。

公司上述对外投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

（一）乳山市国有资本运营有限公司

统一社会信用代码：91371083334338933H

注册时间：2015 年 04 月 30 日

注册资本：201000 万元

法定代表人：冯罡

住所：山东省威海市乳山市府前路 12 号

经营范围：授权范围内的国有资产管理；对国家法律法规政策允许的行业进行投资；投资项目管理；企业投资服务；投资信息咨询；国内贸易服务；农村城镇基础设施建设、水利设施工程建设、农民集中住房和棚户区改造建设、土地整理、环境和生态保护开发建设；水产品批发、零售；矿产品批发、零售；矿产开采、石材批发、零售；房屋租赁；机械设备租赁；备案范围内的货物及技术的进出口业务。（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，有效期限以许可证为准）

与公司的关联关系：无

乳山市国有资本运营有限公司系乳山市政府直属企业，代表政府出资。

（二）济南西进沃顿投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91370100MA3C5M4F9Y

注册时间：2016 年 01 月 18 日

执行事务合伙人：山东西进股权投资基金管理有限公司

住所：济南市天桥区北坦大街 13 号副号

经营范围：自以有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

与公司的关联关系：无

西进基金隶属于济南市财政局控股的济南西城投资开发集团有限公司，主要负责本项目的投资及投后管理等工作。

（三）山东新网格信息技术有限公司

统一社会信用代码：91370100765793268C

注册时间：2004 年 08 月 16 日

注册资本：10000 万元

法定代表人：王霞

住所：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 804-1 室

经营范围：公章刻制(有效期限以许可证为准)；计算机软硬件、计算机外部设备、网络设备、办公设备、电子产品、网络信息技术的开发；普通机械设备的

销售、安装；电子产品、家用电器、汽车配件、五金交电、日用杂品、建材(不含木材)、金属材料、办公用品、计算机耗材、通讯器材、消防器材、塑料制品、服装鞋帽的销售；计算机系统集成；综合布线；安防工程的设计、施工；国内广告业务；网上销售计算机软硬件及辅助设备、办公设备、电子产品、普通机械设备、五金交电、日用杂品、建筑机械设备、非专控通讯设备、消防器材。(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)

与公司的关联关系：无

三、拟投资设立 SPV 公司的基本情况

（一）**公司名称：**山东易新信息技术有限公司(简称：“乳山 SPV 公司”，暂定名，以工商注册为准)

（二）**投资主体：**山东易华录、乳山国资、西进基金、山东新网格

（三）**拟注册资本：**4,154.7 万元人民币

（四）**注册地址：**山东省威海市乳山市

（五）**主营业务：**SPV 公司经营范围主要包括：计算机技术研究服务；智慧城市相关服务；信息系统集成服务；智能化安装工程服务；工程项目管理服务；普通货物及技术进出口（国家法律法规禁止的货物除外）；建筑智能化工程、机电设备安装工程(不含特种设备及电力设备)、交通智能化工程服务；智能交通软硬件及辅助设备、非专控通讯设备的销售及技术服务；计算机网络系统工程服务；通信系统工程服务；建筑劳务分包；安防工程服务；电子设备的生产及销售(不含医疗设备)；软件的开发及经营（不含医疗软件）和信息技术服务项目运营；互联网信息服务；数据处理和存储服务；技术开发、转让、咨询及服务（包括：汽车及配件技术的软件开发、销售与平台服务运营）；电子商务技术服务、人与车的信息化服务；车联网、互联网学车信息化平台提供服务、线上广告发布信息服务。（以工商注册为准）

（六）股权结构

股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴比例
乳山市国有资本运营有限公司	货币	415.47	10%
山东易华录信息技术有限公司	货币	830.94	20%

股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴比例
济南西进沃顿投资管理中心（有限合伙）	货币	2,700.555	65%
山东新网格信息技术有限公司	货币	207.735	5%
合计	货币	4,154.7	100%

四、设立目的、风险对策及对公司的影响

（一）设立目的

乳山 SPV 公司负责整个项目的投融资、建设、运营维护、期满移交工作。可发挥易华录在智慧城市、信息、文化、产业等领域的优势,利用乳山市在区域、科技、产业、资金和需求等方面的条件,满足乳山市信息产业迅速发展对于科技和人才的需求;促进易华录相关产业链资源与社会资本方在乳山市的聚集;带动当地产业发展,对当地传统特色产业进行增量、扩容和提质,最终借助资本的力量实现产业升级。

（二）资金来源

拟使用山东易华录的自有资金。

（三）风险及对策

1、政策环境风险

乳山 SPV 公司主营的平安城市、运营、运维服务等业务领域虽然市场容量较大,但受政策影响较为明显,市场预期、政策环境的变化和不确定性是公司实现预期盈利的风险之一。

由于社会经济条件发生重大变化或者政府政策做出重大调整,导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。拟建项目应用先进的理念、技术和产品,项目建成对城市进步发展、人民生活安定产生深远的影响,是国家支持的项目,故此风险影响不大。

2、市场营销风险

随着平安城市建设步伐的迅速加快,技术发展日新月异,行业市场竞争也越加激烈,因此进入该领域的同类企业也将越来越多。尤其行业特点决定了从事平安城市建设业务的企业多为资金雄厚、渠道较广的大型企业,都将占有相当大的市场优势,这也为 SPV 公司未来的市场营销增加了难度和风险。

基于此类风险，公司将更加注重自身的技术产品质量，提升企业在行业内的口碑，通过项目、产品等质量以及售后服务维保等工作来取得用户对企业的认可，扩大影响力，降低营销难度。同时培养和吸引行业内优秀的营销人员，强化自身营销团队建设。

3、技术风险

平安城市项目建设是信息技术在城市建设中的先进应用，对于相关技术的要求较高，更新换代速度较快，所承担的项目建设也必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点，这也是新公司在技术上所需面临的主要风险。

易华录作为智能交通行业的领军企业，在平安城市领域已积累了一定的技术研发能力和人才资源，相关产品及专利技术等都将成为 SPV 公司平安城市建设的基础和资源。当然，由于平安城市建设相关技术的要求较高，更新换代速度较快，公司所承担的项目建设也必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点，因此现有的技术资源可能面临重新整合的风险。

针对此类风险，应充分发挥易华录乃至华录集团的资源优势，有效整合和发展现有技术、产品，带动新公司的技术创新。SPV 公司在现有技术资源的基础上，不断培养和吸引高端的研发技术人才，加强研发投入，准确预测平安城市技术的发展趋势，把握市场需求，不断形成行业领先的技术和产品。

4、管理风险

新公司成立初期，各项管理制度均不完善，各类人员的分工管理，资源的调配等公司经营管理方面的问题将逐步显现。公司面临进一步完善现有管理体系、建立规范的内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题。

针对管理风险，新公司将以易华录的管理模式和制度体系为基础，本着实现规范化和科学化管理原则组建，同时加强内部管理人才的培养和吸引，不断提升管理水平，制定完善的符合公司发展要求的各项制度和机制，确保公司健康发展。

（四）对公司的影响

乳山市平安城市工程 PPP 项目为山东易华录的第二个与百强县合作的 PPP 项目，也是公司第一个参股设立的 SPV 公司。通过与传统投资模式的对比，PPP 项目在投资回收期、投资回报率等财务指标方面存在显著的优势，该项目将对公司业绩产生积极影响。同时由于回款来自 SPV 公司，将对现金流有较大的改善。

该项目的运营项目将进一步丰富公司的数据资源,有利于公司积累数据产业的运营和管理经验,带动公司蓝光存储等相关产业的发展,实现公司“打造以数据为核心的智慧城市运营商”的十三五战略发展目标。乳山市平安城市工程 PPP 项目证实了公司在平安城市 PPP 建设方面强大实力,同时对公司现有订单推进及建设将产生积极影响,对公司后续订单获取也将产生重要推动作用。

五、备查文件

- 1、北京易华录信息技术股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议;
- 2、乳山市平安城市工程 PPP 项目合同

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2017 年 10 月 16 日