

北京易华录信息技术股份有限公司

关于控股子公司参股设立华录健康养老服务 (南通)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

易华录控股子公司华录健康养老发展有限公司(以下简称“华录养老”)为拓展南通市健康养老服务及辅具租赁业务,打造标准化、专业化、精细化的养老运营体系,为南通市老人提供全方位、高品质的线上线下健康养老服务,拟以自有资金在南通市出资设立华录健康养老服务(南通)有限公司(暂定名,以下简称“养老服务公司”),其中华录养老投资400万元,占股40%,公司成立后将成为华录养老的参股公司。

养老服务公司定位于品牌化、专业化、标准化、连锁化的养老服务运营商。养老服务公司将以老年人需求为核心,围绕护理保险支付范围开展业务,进行社区居家养老、机构养老、人才培养、智慧养老、辅具租赁等业务的全面深耕,提供全方位、多样化、高品质的养老服务。

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

1、华录健康养老发展有限公司

统一社会信用代码:911101113579491208

注册时间:2015年9月2日

注册资本：5000 万元

法定代表人：王锦

住所：北京市房山区阎村镇阎富路环岛南 280 米

经营范围：集中养老服务；家庭劳务服务；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；数据处理（不含银行卡中心及 P U E 值在 1.5 以上的云计算数据中心）；软件开发；技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）；组织文化艺术交流活动（演出除外）；项目投资；投资管理；应用软件服务；销售计算机软硬件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；集中养老服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：系公司控股子公司

2、易华录投资管理有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3C4UPD2N

注册时间：2015 年 12 月 28 日

注册资本：10000 万元

法定代表人：梁峰

住所：山东省济南市高新区新泺大街 786 号(济南大陆机电股份有限公司办公楼南楼)八层

经营范围：以自有资金对外投资及投资管理、资产管理、投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务）；受托管理股权投资企业。（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：系公司参股子公司

3、北京西莫尔科贸有限公司

统一社会信用代码：91110102051449879U

注册时间：2012 年 7 月 23 日

注册资本：105 万元

法定代表人：汪求学

住所：北京市西城区德宝新园 13 号楼中特旅社 102 室(德胜园区)

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；数据处理；软件服务；企业管理咨询；企业策划；承办展览展示；会议服务；产品设计；工艺美术设计；销售建筑材料、机械设备、通讯设备（需要审批的除外）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、消防器材、家用电器、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、日用品、工艺品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：与公司无关联关系

三、拟参股设立公司的基本情况

1、公司名称：华录健康养老服务（南通）有限公司（暂定名，以工商注册为准）

2、拟注册资本：1000 万元

3、拟注册地址：江苏省南通市

4、主营业务：居家和社区养老服务、机构照护服务、智慧养老服务、人才培养、辅具租赁及销售、器具回收消毒、适老化改造等。

5、经营范围：老年人养护服务，照护服务；照护耗材及配件的销售、租赁、清洁消毒服务；社区和居家适老化改造；护理人员培训、派遣和管理；营养健康咨询；家具、电子产品、装饰材料、日用品的设计、销售；仓储管理、包装服务。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（暂定，以营业执照为准）

6、股权结构

股东名称	出资方式	认缴出资金额(万元)	认缴比例(%)
华录健康养老发展有限公司	货币	400	40
易华录投资管理有限公司	货币	400	40
北京西莫尔科贸有限公司	货币	200	20

四、设立目的风险对策及对公司的影响

（一）设立目的

综合江苏省南通市政策支持及长期照护保险资金优势，养老服务公司将设立在江苏南通，通过引入日本合作伙伴相关的先进技术和理念，快速进入南通养老市场，并实现社区居家照护、机构养老、智慧养老、辅具租赁和人才培养的全面深耕。由此，将以南通作为先行试点，提升养老运营服务能力，形成华录南通模式，面向长期护理保险国家层面及省级试点地区进行复制，进而辐射全国，成为全国领先的养老服务综合运营商。

（二）资金来源

拟使用华录养老自有资金。

（三）风险对策

1、政策环境风险

养老服务公司主营的线上线下养老运营服务、辅具租赁等业务领域市场潜在需求量较大，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。结合南通养老服务行业实际情况，采用日本先进的理念、技术和产品，将对产业发展、满足失能人员需求产生深远的影响，属于国家支持的项目，故此风险影响不大。

2、市场营销风险

社区养老、辅具租赁等服务作为南通市基本照护保险服务项目之一，属于新兴业务，受申请人员观念和意愿的影响较大。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、产品等质量以及跟踪服务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、管理风险

养老服务公司成立初期，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，养老服务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

围绕长期护理保险展开养老运营及辅具租赁业务是养老产业领域的重要板块之一，华录健康养老服务（南通）有限公司的成立，在投资回收期、投资回报率等财务指标方面存在明显优势，有利于公司形成新的利润增长点，有利于维护公司与当地政府的良好合作伙伴关系，有利于公司以南通为试点全面深耕，夯实在江苏区域的市场基础。同时，对华录健康养老实现跨越式发展将起到极其重要的推动作用，公司可面向全国进行复制，完成长期护理保险国家层面及省级试点地区网络布局，打造华录健康养老产业链，实现全国布局。

未来华录健康养老公司将围绕数据湖与健康养老产业深度融合的发展战略，以健康养老大数据存储和应用为核心，利用互联网和大数据技术，研发并投资生产具有核心竞争力的健康养老管理系统，并打造智慧养老大数据应用平台。以线下运营实体为应用场景支撑，投资建设并运营社区居家养老服务、社区嵌入式养老机构、CCRC 养老社区、旅居养老社区等线下机构，以此作为辐射所有老人的服务载体，打造品牌化、连锁化、标准化、专业化的运营服务输出平台，成为健康养老大数据“引水”和“用水”的重要支撑。

五、备查文件

北京易华录信息技术股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2017年12月11日