

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2018-089

## 北京易华录信息技术股份有限公司

### 关于成立山东易宁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11月，山东易华录信息技术有限公司（以下简称“山东易华录”）、山东西进股权投资基金管理有限公司（以下简称“西进基金”）联合体成为“曲阜市社会公共安全视频监控综合建设 PPP 项目”的中标供应商，并与曲阜市公安局签署了 PPP 项目合同，项目总投资约为 1.73 亿元。为保障项目顺利实施，曲阜市方兴城市建设经营有限公司（政府出资方）与山东易华录信息技术有限公司、济南西进沃顿投资管理中心（有限合伙）出资成立山东易宁信息技术有限公司（以下简称“项目公司”或“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。项目公司注册资本金 3461 万元，其中山东易华录拟使用自有资金出资 1349.79 万元，持股比例 39%。

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、曲阜市方兴城市建设经营有限公司

统一社会信用代码：91370881745675731N

法定代表人：张清宝

注册资本：36738.96669 万元人民币

成立时间：2002 年 07 月 17 日

住所：曲阜市春秋路 1 号

经营范围：授权范围内的国有资产、城市、旅游、农业基础设施经营；授权范围内的土地使用权经营；对工业、城市开发、交通建设、文化旅游、水利建设、

卫生医疗产业、文化教育事业投资。(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

2、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25号

经营范围: 自以自有资金对外投资(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

### 三、拟投资成立 SPV 公司的基本情况

1、公司名称: 山东易宁信息技术有限公司(暂定名,以工商核准为准)

2、拟注册资本: 3,461 万元人民币

3、投资主体: 曲阜市方兴城市建设经营有限公司、济南西进沃顿投资管理中心(有限合伙)、山东易华录信息技术有限公司

4、项目拟建地址: 山东省曲阜市

5、SPV 公司经营范围主要包括: 曲阜市社会公共安全视频监控综合建设 PPP 项目规划、建设、运维; 智慧城市相关的智能化系统工程技术研发、设计、咨询、建设、运营、服务、成果转让; 移动互联网、网络与信息安全、物联网、云计算等方面的核心与共性技术研发, 科技成果转化与产业孵化, 以及相关应用开发、系统集成、信息咨询、相关产业项目孵化、产业投资、人才培养、展会主办, 产业园运营等。

### 6、股权结构

股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴比例
曲阜市方兴城市建设经营有限公司	货币	346.10	10%
山东易华录信息技术有限公司	货币	1349.79	39%

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	1765.11	51%
合计	货币	3461.00	100%

#### 四、设立目的、存在的风险及对公司的影响

##### （一）设立目的

为保障曲阜市社会公共安全视频监控综合建设 PPP 项目的顺利实施，曲阜市人民政府授权曲阜市公安局为项目的实施机构，与山东易华录联合体签订 PPP 项目合同；授权曲阜市政府方出资代表曲阜市方兴城市建设经营有限公司为项目的出资方，与山东易华录信息技术有限公司、济南西进沃顿投资管理中心（有限合伙）出资成立项目公司，由项目公司负责整个项目的投融资、建设、运营维护、期满移交工作。

##### （二）资金来源

拟使用山东易华录的自有资金。

##### （三）存在的风险

###### 1、政策环境风险

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，存在市场预期、政策环境的变化和不确定性的风险。

###### 2、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 SPV 公司在技术上所需面临的主要风险。

###### 3、项目实施风险

由于公司主要从事平安城市相关的新型业务，在建设期间有可能存在一定的实施风险。如项目进度的控制、新技术的应用、团队的协作、工程质量、自然环境恶化等问题都将影响整体项目的实施。

###### 4、融资风险

是指由于金融市场不健全、融资的可行性、融资利率变动等因素引起的风险，其中最主要的表现形式是资金筹措困难。

#### （四）对公司的影响

曲阜市社会公共安全视频监控综合建设 PPP 项目与传统投资模式对比，在财务方面存在明显的优势，如能顺利实施该项目将对公司业绩产生积极影响。同时该项目的运营过程中有利于验证公司公共安全应用产品的成效，有利于公司夯实区域的市场基础。

该项目的建设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，带动公司数据湖等相关产业的发展，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。曲阜市社会公共安全视频监控综合建设 PPP 项目证实了公司在平安城市建设方面强大实力，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四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2018年9月30日