

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2018-113

## 北京易华录信息技术股份有限公司

### 关于拟启动佛山中建交通联合投资有限公司

#### 减资的公告

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

2013年8月15日，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”）与中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）、中建交通建设集团有限公司（以下简称“中建交通”）、中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”）作为联合体收到由佛山市南海区铁路投资有限公司（以下简称“甲方”或“业主”）发出的“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程BT项目及新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目”（以下简称“项目”或“南海项目”）的成交通知书，通知联合体成为项目的建设施工单位。

为确保南海项目合同的正常履行，公司参与设立佛山中建交通联合投资有限公司（即“项目公司”或“联投公司”），项目公司的注册资本为3亿元人民币，其中中国建筑、中建交通、中国通号、易华录按照30%、48%、11%、11%的比例出资，公司出资金额为3300万元。该事项已于2014年3月12日易华录公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。为保障项目顺利实施，公司第三届董事会第二十次会议同意增资项目公司。项目公司各股东按出资比例同比例增资。采用分期增资形式，第一期增资3亿元，按约定的出资比例，易华录出资3300万元。

#### 二、减资情况说明

南海项目于2014年5月开工建设，截止目前，已基本完成项目整体进度的80%左右，尚未达到BT项目回购条件。根据佛山市政府降低债务的要求，拟对南海BT项目进行提前回购。佛山中建交通联合投资有限公司（以下简称“联投公

司”）、各股东单位与佛山市南海区铁路投资有限公司签订BT投资建造合同解除协议及补充协议，约定BT已完工建安费按90%回购，其他费用100%回购，后续工程改为总承包模式，联投公司不再对BT项目进行投资，不再负有资金筹措义务。

鉴于项目公司资本金过高，各股东单位拟按持股比例进行同比例减资，共减少注册资本28400万元，各股东单位按持股比例共减少资本公积 30000万元，减资后项目公司剩余注册资本金1600万元，资本公积0.00万元，各股东单位股权比例保持不变。根据持股比例，减资后易华录收回资本金合计6,424万元（减资金额最终以审计为准）。

### 三、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十五次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2018年12月5日