

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2018-060

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华川智慧健康养老科技 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

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”）控股子公司华录健康养老发展有限公司（以下简称“华录养老”）及国富瑞数据系统有限公司（以下简称“国富瑞”）拟与四川省川投信息产业有限责任公司（以下简称“川投信产”）及济南得厚投资中心（有限合伙）共同出资设立智慧华川健康养老有限公司（以下简称“新设公司”）。其中华录养老拟出资 1005 万元，持股 33.5%，国富瑞公司拟出资 150 万元，持股 5%。该公司致力于成为全国统一、数据联动、运营稳健的线上线下结合的养老运营服务商。

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

成立日期：2015 年 9 月 2 日

注册资本：5,000 万人民币

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；应用软件开发；销售计算机软硬件及辅助设备。技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询（中介除外）；销售机械设备；租赁机械设备；清洁服务（不含洗车服务）；货物进出口（国营贸易管理货物除外）。（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、国富瑞数据系统有限公司

统一社会信用代码：911100007567013259

成立日期：2003年11月28日

注册资本：19,863万人民币

法定代表人：林拥军

住所：北京市通州区中关村科技园区光机电一体化产业基地嘉创一路21号

经营范围：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至2018年12月18日）；外包服务（包括信息技术外包服务、业务流程外包服务、知识流程外包服务）；计算机软硬件及网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机软、硬件批发；数据处理；计算机软硬件佣金代理业务（拍卖除外）；计算机系统集成并承接计算机网络工程；经济信息咨询；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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；不得从事本区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

3、四川省川投信息产业有限责任公司

统一社会信用代码：91510100MA6C89MU2X

成立日期：2017年12月20日

注册资本：20,000 万人民币

法定代表人：王波

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路 112 号

经营范围：项目投资及资产管理；计算机、软件及辅助设备、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）的销售；互联网信息技术服务；数据处理及存储服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成和物联网技术服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；计算机及通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）销售、租赁；企业管理咨询；房产经纪；物业管理（凭资质证书经营）；会议展览展示服务；货物及技术进出口。（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）。

4、济南得厚投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：913701023071439465

执行事务合伙人：张文亮

成立日期：2014 年 10 月 16 日

住所：山东省济南市市中区刘长山路 33 号泉景雅园商务大厦 311-29 号工位

经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询。

（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）

三、项目公司的基本情况

1、公司名称：智慧华川健康养老有限公司（暂定名，以工商注册为准）

2、注册资本：3,000 万人民币

3、投资主体：四川省川投信息产业有限责任公司、华录健康养老发展有限公司、济南得厚投资中心（有限合伙）、国富瑞数据系统有限公司

4、项目拟建地址：注册地北京

5、主营业务

健康管理软件开发、运营，信息采集，一卡通业务，智慧养老服务、居家和社区养老服务（仅限四川）、机构照护服务（仅限四川）等。

6、股权结构

股东名称	出资方式	出资额 (万元)	比例
------	------	-------------	----

四川省川投信息产业有限责任公司	货币	1170	39%
华录健康养老发展有限公司	无形资产+货币	1005	33.5%
济南得厚投资中心（有限合伙）	货币	675	22.5%
国富瑞数据系统有限公司	货币	150	5%
合计	货币	3000	100%

四、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

（一）对外投资目的

以四川为先期试点基地成立智慧华川健康养老有限公司，建立一个全国统一、数据联动的养老大数据平台，通过线上线下一体化的方式，发展线下居家养老、社区养老及机构养老服务。未来建设全国性老龄大数据应用平台，实现以健康养老大数据存储和应用为核心，以线上线下运营模式为驱动，打造成全国性老龄人口大数据平台公司和综合运营商。

新设公司业务以线上信息化服务为主，线下养老运营服务为辅。线上信息化服务主要为政府开发养老大数据平台，由政府购买服务；线下业务为提供养老运营服务，为大数据平台提供基础数据。公司将形成全国平台的服务能力和服务体系，提供政务管理、老人服务管理、商户终端管理等服务，拓展养老服务多元化、社会化的服务渠道，由养老服务领域应用逐步拓展至其他政府部门和社会应用。线下业务现阶段为在四川地区运营线下居家养老、社区养老、机构养老服务。

（二）资金来源

华录健康养老发展有限公司以“无形资产+货币”的方式进行出资，拟用于出资的无形资产已经中水致远资产评估有限公司评估，并出具中水致远评报字[2018]第 030046 号评估报告，无形资产估值为 863.01 万元，其余 141.99 万元全部以自有货币资金出资。（无形资产最终价值以经评估备案的评估结果为准），国富瑞拟使用自有资金。

（三）风险及对策

1、政策环境风险

养老研发咨询服务依赖政府购买，受政策环境影响较为明显。公司将注意密切关注政策动向，尤其是居家和社区服务改革试点的相关政策，同时发挥川投集

团在四川地区的政府资源优势，继续推进与政府沟通合作，降低政策环境风险。养老运营服务的主要政策风险包括政府养老规划、养老设施布局、行业行为规范的变更等风险。基于这些风险，公司将进行严格的机构建设和运营规划与实施计划，同时与当地政府密切沟通，确保紧密跟进政策动向，实现养老机构稳健运营。

2、市场营销风险

养老研发咨询服务依赖政府购买，受政府意愿影响较大。基于此类风险，公司将更加注重自身研发团队的搭建和研发技术水平的提高，提升企业在行业内的口碑，通过高质量的项目交付来取得政府对企业的认可，扩大影响力，降低营销难度。在养老运营服务方面，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，同时加大宣传投入，增加营销力度。

3、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，新公司将本着实现规范化和科学化管理原则组建团队，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。

4、财务风险

考虑到当地政府对养老信息化项目的支持力度，并且都配备专项资金，以及政府的养老运营补贴政策，因财力紧张影响到养老项目进度的概率比较低。

养老运营服务业务都是采用预收款模式，一般入住老人都需缴纳一定金额的入住押金（通常超过半年或以上的服务费），因此，通常不存在收款风险。

（四）对公司的影响

2017年，三部委印发《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）》，指出：发展智慧养老服务新业态，开发和运用智能硬件，推动移动互联网、云计算、物联网、大数据等与养老服务业结合，创新养老服务模式，打通养老服务信息共享渠道，推进社区综合服务信息平台与户籍、医疗、社会保障等信息资源对接，促进养老服务公共信息资源向各类养老服务机构开放。智慧华川健康养老有限公司的成立，高度契合易华录对于健康产业的部署，将最大限度充分运用华录养老、川投信产和全国老龄办的资源优势，承接政府项目，以养老服务券的线上管理平台为切入点，建设长期护理保险信息系统，搭建全国老龄大数据应用平台，

建立一个全国统一、数据联动、标准规范、运营稳健的养老大数据平台。同时通过线上线下一体化的方式，建立政府大数据与社会大数据融合共享机制，为公司数据湖战略提供有力的数据引水支持，为后续数据湖生态的完善提供有力保障。

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九次会议决议

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2018年7月27日