

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2018-078

北京易华录信息技术股份有限公司

关于拟通过挂牌方式转让控股子公司部分股权的公告

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、交易概述

为聚焦优势资源发展优势产业，同时降低经营成本，提升资产运营效率，优化配置资源，提质增效，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“易华录”）拟在北京市产权交易所公开挂牌转让易华录集成科技有限责任公司（以下简称“集成科技”）的19%股权。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（国融兴华评报字[2018]第020132号），截止评估基准日2017年12月31日，集成科技截至2017年12月31日的全部所有者权益为1857.76万元，每单位注册资本0.93元。本次公司转让集成科技19%股权的挂牌交易底价为418万元人民币。

由于本次转让方式为在北京产权交易所公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》。本次拟转让股权已完成审计、评估及国有资产评估备案。

本次交易在公司董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。

鉴于公司控股股东及其关联方不参与竞买，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次交易将在北京产权交易所公开挂牌转让方式进行，尚无确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。

三、交易标的基本情况

（一）公司概况

企业名称：易华录集成科技有限责任公司

社会信用统一代码：91110107094875421Y

注册资本：5000万人民币

注册地址：北京市石景山区阜石路165号院1号楼8层808室

成立时间：2014年03月17日

经营范围：施工总承包、专业承包、劳务分包；技术开发、技术推广；计算机系统服务。（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。）

（二）股权结构

集成科技股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
北京易华录	2650	1060	53%
方力	1800	720	36%
吴宁	250	100	5%
胡杰	200	80	4%
张德利	50	20	1%
孙蕾蕾	50	20	1%
合计	5000	2000	100%

（三）财务状况

截至2018年6月末，公司资产总额1,789.59万元，负债228.78万元，所有者权益1,560.81万元。

主要财务指标数据

项目	2017年	2018年1-6月
资产总计	18,626,198.64	17,895,919.44
负债总计	2,868,677.45	2,287,845.73
所有者权益合计	15,757,521.19	15,608,073.71
营业收入	6,914,426.28	1,117,353.89
利润总额	-4,680,287.33	-149,447.48
净利润	-4,680,287.33	-149,447.48

（四）公司拟转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉

及该部分股权的重大争议、诉讼或仲裁事项等。

（五）审计及评估情况

1、审计情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对集成科技进行了年度审计，出具了致同审字（2018）第 110ZC2957 号《审计报告》，认为：“集成科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了集成科技公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。”

2、评估情况

公司委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对集成科技进行了评估，本次评估采用收益法，评估结论为：

截至评估基准日 2017 年 12 月 31 日，截至评估基准日 2017 年 12 月 31 日，易华录集成科技有限责任公司纳入评估范围内的所有者权益账面价值为 1,575.75 万元，在持续经营前提下，采用收益法的股东全部权益评估值为 1,857.76 万元，增值 282.01 万元，增值率 17.90%。

（六）公司不存在为集成科技提供担保、委托其理财的情况。集成科技不存在占用上市公司资金方面的情况。

四、转让方式和价格

根据经备案的审计、评估结果，集成科技截至 2017 年 12 月 31 日的全部所有者权益为 1857.76 万元，每单位注册资本 0.93 元。

本次挂牌定价拟根据不低于经备案的评估股权价值为原则，挂牌交易底价每单位注册资本不低于 1.1 元，即以不低于 418 万元的价格合计对外转让易华录持有集成科技 19%的股权，并由最终确定的受让方承担未实缴部分的实缴出资义务。

由于本次转让为在北京产权交易所公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

五、涉及本次转让的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其它事项。

六、本次交易对公司的影响

为了贯彻国务院 2016 年 8 月关于“国有企业瘦身健体，增强核心竞争力”的工作要求，易华录对现有子公司业绩及未来发展情况进行深入的研究分析，制

订了瘦身健体实施方案。随着公司战略的进一步完善和调整，集成科技已被纳入瘦身健体的子公司。交易完成后，集成科技将由易华录的控股子公司变为参股子公司。

七、风险提示

由于本次拟转让股权通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

八、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十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议的独立意见。

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6日