

北京易华录信息技术股份有限公司

关于成立北戴河数据湖运营有限公司的公告

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

2018年5月，北戴河区人民政府与北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”或“易华录”）签署了北戴河数据湖示范湖项目协议。为进一步推进北戴河大数据产业发展，实现数据与应用、数据与产业的深度融合，易华录拟与山东慧若电子商务有限公司（以下简称“山东慧若”）设立北戴河数据湖运营有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“运营公司”）。

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

山东慧若电子商务有限公司

统一社会信用代码：91370112595241881L

法定代表人：刘文强

注册资本：1,000 万元人民币

成立时间：2012年5月8日

公司住所：济南市历城区二环东路东环国际C座322室

经营范围：网上商务咨询；计算机软硬件开发；安防工程施工；图文设计；展览展示服务；消防器材、非专控通用设备、电子产品（不含无线电发射及卫星电视接收设备）的批发零售；安防工程设计；智能枪柜、智能档案柜、智能信息柜、智能保险柜、智能文件柜、智能机要柜的生产、销售。（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、拟成立项目公司的基本情况

1、项目公司名称：参股设立北戴河数据湖运营有限公司（暂定名，以工商登记为准）

2、拟注册资本：1,000 万元人民币

3、投资主体：北京易华录信息技术股份有限公司、山东慧若电子商务有限公司

4、拟建地点：河北省秦皇岛市北戴河区

5、主营业务：数据湖运营管理、大数据加工脱敏、租赁存储服务、系统集成、软件开发等。

6、股权结构

北京易华录信息技术股份有限公司现金出资 490 万元，持股比例为 49%；山东慧若电子商务有限公司现金出资 510 万，占股比例 51%。

股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
北京易华录信息技术股份有限公司	490	49%
山东慧若电子商务有限公司	510	51%
总计	1,000	100%

四、设立目的、存在的风险及对公司的影响

（一）设立目的

公司在北戴河与政府合作的数据湖项目已经建成，目前在当地缺乏系统的管理和运营机制，因此决定通过成立运营公司的形式，围绕已经建成的项目形成专业化的运营管理团队和机制，提高公司资产运作效率。运营公司的成立，将充分运用易华录、山东惠若的资源优势，承接政府项目和数据运营。

（二）资金来源

拟使用易华录的自有资金。

（三）存在的风险

1、市场需求风险及对策

出了类似项目竞争因素风险外，由于宏观经济、社会环境、人口变化等其他因素导致的市场需求变化，为了减少或避免技术创新产品的市场风险，应加强营销过程的管理，在营销管理的每一关键阶段采取相应的措施。

2、运营成本增加风险

由于非运营商的因素（如政府强制提高产品/服务标准、利率变更等）造成的运营成本超出预期。该风险因是由于政府单方面提高产品/服务标准、利率导致的，应由政府方负责，进行补偿。为避免此类情况发生应在项目合同中明确约定，除国家法定修改外，政府方不可单独修改本地产品/服务标准、利率，若该调整属于国家政策，政府方应给予项目相应优惠政策或资金补贴，以确保项目运营成本满足预期。

（四）项目公司治理

针对拟成立的项目公司，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审议批准后，组建完善的法人治理结构，实行董事会领导下的总经理负责制，建立健全法人治理结构，规范经营。

公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会会议由股东按出资比例行使表决权。股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。股东会会议所作出的决议由公司章程具体约定。

公司设董事会，董事会为公司经营决策机构。董事会由 3 名董事组成，其中：山东惠若电子商务有限公司提名 2 名董事候选人，北京易华录信息技术股份有限公司提名 1 名董事候选人。

（五）对公司的影响

运营公司的投资设立充分考虑了易华录在传统智慧城市领域重点区域的市场基础，同时集中优势力量，在重点区域充分整合易华录及合作伙伴的核心资源。北戴河运营公司的成立，将围绕已建成的北戴河数据湖项目的服务能力和特点，规划基础设施服务、数据运营服务两大类服务，充分运用易华录、山东惠若的资源优势，承接当地项目和数据运营。目前，双方共有多项储备项目。项目公司的落地有利于深入开拓当地市场，以承接当地智慧城市建设，实现本地化管理，提升公司区域市场的营运能力，增强公司区域市场的影响力，助力公司数据湖战略的推进与发展。

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十六次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2019年1月2日