

北京易华录信息技术股份有限公司

关于增资东北易华录信息技术股份有限公司的公告

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

为响应国家“数字中国”战略，推进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”）向城市运营商的战略转型，增强子公司的资金实力与融资能力，适应业绩规模的快速增长。易华录与宁波长易和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波长易和”）拟共同对东北易华录信息技术股份有限公司（以下简称“东北易华录”）同比例增资，注册资本从 5,000 万元增至 10,000 万元，全部为货币出资，共计出资 9,500 万元，其中易华录以自有资金出资 7,125 万元，占公司股权的 75%，宁波长易和投资合伙企业（有限合伙）以自有资金出资 2,375 万，占公司股权的 25%。溢价部分总金额 4,500 万元计入资本公积。

本次投资款项易华录出资部分来源于自有资金。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。

二、交易对方的基本情况

宁波长易和投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：：91220101MA0Y4MRT9Q

注册资本：500 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 3086 室

执行事务合伙人：王济元

成立时间：2016 年 4 月 20 日

经营范围：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

三、投资标的的基本情况

（一）东北易华录公司概况

企业名称：东北易华录信息技术有限公司

成立时间：2016年3月15日

注册资本：5000万元

法定代表人：王济元

注册地址：吉林省长春市高新技术开发区前进大街1889号长春万旌国际11层1101室

经营范围：计算机信息系统集成；计算机技术咨询、技术转让；计算机软硬件开发及销售；会议及展览服务；文化交流活动组织及策划；广告业务；建筑工程施工；电子与智能化工程设计、施工；通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）销售，通讯器材销售；灯具设计、销售及研发；城市及道路照明工程设计、施工；电子商务；产业园区开发建设及销售、物业管理；机械设备安装及调试；互联网信息服务（不含网吧）；应用软件开发；安防工程设计、施工；货运代理（不含易燃易爆易制毒危险化学品）（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，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）

股权结构

股东名称	持有注册资本 (万元)	持股比例
易华录	3,750	75%
宁波长易和	1,250	25%
总计	5,000	100%

（二）财务状况

报表项目	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年1-6月 (万元)
资产	12,994	49,038	44,978

负债	7,671	39,548	34,242
所有者权益	5,323	9,490	10,736
收入	17,995	30,856	17,186
净利润	3,323	4,166	1,247

四、本次交易的主要内容

(一) 资金来源

拟使用公司的自有资金。

(二) 增资前/后的股权结构表：

增资前			增资后		
股东名称	持有注册资本 (万元)	持股比例	股东名称	持有注册资本 (万元)	持股比例
易华录	3,750	75%	易华录	7,500	75%
宁波长易和	1,250	25%	宁波长易和	2,500	25%
总计	5,000	100%	总计	10,000	100%

(三) 定价依据

本次东北易华录增资，增资双方持股比例不变。增加注册资本 5,000 万元，增资拟以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的东北易华录 2017 年 12 月 31 日为基准日的审计报告为定价依据，（即每 1 元注册资本作价为 1.90 元，新增 5,000 万注册资本合计需出资 9,500 万元），增资溢价部分总金额 4,500 万元计入资本公积。注册增本到位后，东北易华录注册资本从 5,000 万元增至为 10,000 万元，易华录持有 75%的股权，宁波长易和投资合伙企业（有限合伙）持有东北易华录 25%的股权。

五、增资目的、影响及存在的风险

(一) 增资目的及对公司的影响

东北易华录多年来在东北市场的政府信息化行业积累了丰富经验和业界口碑。随着东北易华录业务的快速发展，增资东北易华录将有利于加速易华录在东北地区的业务拓展，更好地整合资源，拓展业务，强化项目建设、实施以及公共信息资源的分析、运营及服务的能力，促进公司原有业务的不断发展壮大，同时有助于公司逐步开拓数据湖业务，有利于易华录长期战略发展。

（二）本次投资的风险及对策

1、政策环境风险及控制

公司的业务领域虽然市场容量较大，但受政策影响较为明显，市场预期、政策环境的变化和不确定性是公司实现预期盈利的风险之一。当前，我国在数字中国领域的整体投资环境良好，数字领域建设的政策也相当优越，公司也与政府保持密切沟通，确保项目的顺利推进，公司未来的市场前景良好。

2、财务风险及控制

由于公司主要客户为各地政府部门，回款风险主要由地方政府财政资金紧张造成。针对此类风险，主要是加强对项目可行性进行考核，加强对当地财政资金支付能力考查，慎重选择项目。建立完善的风险管控体系，确保项目及时到位。实施根据管理标准与管理措施对回款风险源监测、预警和控制，对项目回款情况进行动态监督及回款风险责任考核。工程完工后，督促业主尽快对项目进行验收、审计，及时清收项目尾款。

3、管理风险及控制

近年来易华录发展迅速，业务规模及人员规模迅速增加，企业管理的复杂度随之剧增，管理风险已凸显。公司一方面将加强管理干部的管理培训；一方面将加强流程、制度的实时动态调整，为员工提供明确的工作指引。在项目层面，公司将加速推进存量项目的收尾工作，确保项目质量，进而提升管理成效与运营质量。

六、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