

北京易华录信息技术股份有限公司

关于公开挂牌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

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”）拟将持有的Infologic Pte Ltd（以下简称“Infologic”）20%股权在产权交易所挂牌公开对外转让，股权转让完成后易华录持股40%，由控股变为参股。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，易华录决定将Infologic公司列入国有企业瘦身健体计划。交易完成后，Infologic将由易华录的控股子公司变为参股子公司。同时随着公司“数据湖+”战略转型的进一步推进，本次转让控股子公司部分股权有利于进一步优化公司产业结构，提升资本运营效率，集中优势资源发展数据湖业务。

本次公开挂牌转让以北京国融兴华资产评估有限公司对Infologic公司2018年12月31日资产评估价值为定价参考，以不低于520.00万元的价格公开挂牌征集受让方，受让方持股比例20%。易华录持股比例由60%降至40%，董事席位降为两人，不再享有Infologic公司的控制权。

2019年11月14日公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》；公司独立董事出具了独立意见，同意公司以公开挂牌方式转让控股子公司Infologic部分股权。

由于本次股权转让方式为通过产权交易所公开挂牌转让，受让方和最终交易价格尚未确定，本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据交易事项的进展情况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。

根据《公司章程》规定，本次交易的批准权限在公司董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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、交易对方的基本情况

本次交易将在上海联合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、交易标的的基本情况

（一）公司概况

公司名称:Infologic Pte Ltd

注册资本: 386万新加坡元

主营业务: 作为易华录开拓海外智能交通市场、国内外民航市场的主要平台, Infologic 公司经营范围主要包括机场和轨道交通专用软件、智能交通产业项目咨询、设计、研发、建设、运营、服务, 已开发利用民航\港航核心数据库平台、综合交通乘客信息显示系统以及生物识别系统。

公司简介: Infologic 公司是易华录的控股子公司, 是易华录 2015 年为拓展海外市场, 实现易华录在智能交通领域的“走出去”战略增资 548 万元并购的第一家海外子公司。

Infologic 公司是位于新加坡的民航和轨道交通软件供应商, 具备较强的产品竞争力。公司以机场信息服务为基础, 致力于开发领先的产品及服务, 成为机场信息服务完整解决方案提供商, 以满足国内外机场建设需求, 通过研发, 持续加强产品创新力和竞争力。近年来, Infologic 根据易华录公司“数据湖+”战略, 在中国的业务以民航业务为主, 在新加坡积极拓展智能交通和其他业务, 在文莱、马来西亚、菲律宾也已展开了市场活动。

（二）股权结构

| 股东 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|-----------------|---------------|---------|
| 北京易华录信息技术股份有限公司 | 7,500,000.00 | 60.00% |
| 亿达电子有限公司 | 3,775,000.00 | 30.20% |
| CHOW KING TOCK | 575,000.00 | 4.60% |
| Wu Xue Ying | 325,000.00 | 2.60% |
| Wu Xi Yu | 325,000.00 | 2.60% |
| 合计 | 12,500,000.00 | 100.00% |

（三）财务状况

公司近三年基本财务指标如下:

资产负债表

单位：万元

| 资产类项目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 资产总计 | 974.60 | 1179.99 | 1534.76 |
| 负债总计 | 262.52 | 56.36 | 82.12 |
| 股东权益合计 | 712.08 | 1123.63 | 1452.64 |

利润表

单位：万元

| 损益项目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 主营业务收入 | 652.84 | 1138.21 | 1936.54 |
| 净利润 | 6.68 | 372.47 | 310.57 |

（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 Infologic 进行了年度审计，出具了致同审字（2019）第 110ZC2127 号《审计报告》，认为：“Infologic 的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 Infologic 公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。”

2、评估情况

北京国融兴华资产评估有限公司对 Infologic 公司截至 2018 年 12 月 31 日的全部所有者权益采用收益法和资产基础法进行评估，选取收益法评估结果作为最终评估结论，并出具了国融兴华评报字[2019]第 020128 号评估报告。

（六）公司不存在为 infologic 提供担保、委托其理财的情况。Infologic 不存在占用上市公司资金方面的情况。

四、本次交易涉及的其他安排

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。

五、本次交易对公司的影响

交易完成后，Infologic 将由易华录的控股子公司变为参股子公司，有效

贯彻落实了央企瘦身健体工作，同时有利于易华录更好的实施“数据湖+”战略，更大程度地发挥公司优势，实现业绩的提升。

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二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2019年11月14日