

## 北京易华录信息技术股份有限公司

### 关于设立江西抚州城市数据湖项目运营公司的公告

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

江西抚州市人民政府和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”）在充分了解大数据及相关领域的前提下，深入分析了抚州市当地城市发展现状，梳理了城市发展的几个重要需求，积极探索大数据产业在抚州市落地和实施的思路，希望通过城市数据湖建设为基础，充分发挥当前大数据领域相关政策精神，为抚州市引入大数据产业，推动城市发展和产业转型；通过城市数据湖的建设，为抚州市乃至赣中北大数据产业生态体系的构建起到积极地示范效应。江西抚州城市数据湖项目总投资 27,995.52 万元，抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司（以下简称“抚州市工业与科技创新投资”）、江西省春城抚商投资有限公司（以下简称“江西省春城抚商”）和易华录将共同成立江西数聚华抚信息技术有限责任公司（暂定名，公司名称以工商注册为准。以下简称“项目公司”）。项目公司注册资金拟定为 10,000 万元人民币，其中易华录出资 4,900 万元，持股比例为 49%；抚州市工业与科技创新投资出资 4,600 万元，持股比例为 46%；江西省春城抚商出资 500 万元，持股比例为 5%。

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、交易对手方介绍

1、名称：抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司

统一社会信用代码：91361000MA35G29313

法定代表人：黄火生

注册资本：30,000 万人民币

成立时间：2015 年 12 月 28 日

住所：江西省抚州市高新区市城市规划艺术展示中心 5 楼

经营范围：工业产业及配套项目的投资、建设、经营及管理，工业园区建设，国内贸易，科技投资、科技成果转化及平台建设（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）

与公司关联关系：无

2、名称：江西省春城抚商投资有限公司

统一社会信用代码：91361000051609457F

法定代表人：陈恩玲

注册资本：5,000 万元人民币

成立时间：2012 年 08 月 08 日

住所：江西省抚州市文昌大道 888 号(铂金水岸)14 幢 2-1 室

经营范围：房地产开发及投资

与公司关联关系：无

### 三、项目公司的基本情况

1、公司名称：江西数聚华抚信息技术有限责任公司（暂定名，以工商登记为准）

2、注册资本：注册资本 10,000 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、抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司、江西省春城抚商投资有限公司

4、主营业务：项目主营业务为数据湖基础设施服务（光存储、磁存储、云主机、安全）、数据运营服务。

5、股权结构：项目公司注册资金拟定为 10,000 万元人民币；其中易华录出资 4,900 万元，持股比例为 49%；抚州市工业与科技创新投资出资 4,600 万元，持股比例为 46%；江西省春城抚商出资 500 万元，持股比例为 5%。

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	4,900.00	49%
抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司	4,600.00	46%

股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
江西省春城抚商投资有限公司	500.00	5%
总计	10,000.00	100%

#### 四、本次交易的主要内容

##### （一）资金来源

拟使用易华录的自有资金。

##### （二）公司治理

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。

公司设董事会，董事会由 5 名董事组成。其中，非职工董事共计 4 名，经股东会选举产生，由易华录提名 2 名董事，抚州市工业与科技创新投资提名 2 名董事。职工董事 1 名，该职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。董事会设董事长 1 名，由易华录提名，董事会选举产生，董事的任期 3 年，连选可以连任。

公司设立监事会，设 3 名监事。其中，股东代表 2 名，由易华录和抚州市工业与科技创新投资各提名 1 人。职工代表 1 名，该职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设监事会主席 1 名，监事会主席由易华录提名经全体监事过半数选举产生。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届 3 年，监事任期届满，连选可以连任。

公司设总经理 1 名。总理由易华录指定人员担任，经董事会决定聘任或者解聘。公司设财务人员 2 名（含财务总监 1 名和财务经理 1 名），其中财务总监由易华录提名、财务经理由抚州市工业与科技创新投资提名，经董事会决定聘任或者解聘。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）对外投资的目的

抚州市在江西省颇具地位，投资环境潜力巨大，为数据湖落地提供了很好的经济环境和数据资源。2018 年实现地区生产总值 1382.4 亿元，同比去年增长了 27.83 亿元。同时，政府财政具备数据湖建设所需要的财政能力，并且当地拥有一批对信息化建设有强烈需求的企业，可有效与易华录数据湖结合，整合政府、本地企业和社会资本，实现本地信息化投入的集约化和专业化。数据湖落地抚州，将为未来大数据与工业地区结合提供宝贵的实践经验，探索数据湖与资源型城市结合的最优模式，为数据湖业务在同类型地区拓展增添优势。

## （二）存在的风险

### 1、运营风险

未来抚州数据湖项目在运营过程中，难免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。

### 2、竞争风险

目前传统 IDC 厂商已经在抚州市建设抚州市大数据中心，并已建有政务云等行业云，在未来数据存储、数据治理、数据应用等业务层面，对公司业务可能产生一定的竞争压力。

### 3、融资风险

本项目融资金额较大，相对应会产生资金不能足额到位、资金成本过高等风险。

## （三）对公司的影响

近年来随着智慧城市市场逐渐向综合化、高端化迈进，优质客户往往将智慧城市业务进行总体打包，以构建“城市大脑”等方式寻求一体化的解决方案，这决定了未来对个别地区进行单个业务的营销推广将受到阻力。数据湖项目在抚州的落地，将成为易华录智慧交通、智慧公安、健康养老业务在抚州及周边地区推广的“根据地”，实现公司“1+3”业务体系的全面发展。

截至目前，易华录在全国已布局数据湖项目十五个，其中主要分布在华东、华中、西南、华南、东北等地区，对于华东地区的布局目前仅徐州、泰州、赣州 3 个数据湖项目，徐州数据湖项目主要服务于江苏北部，泰州数据湖项目服务于江苏中部，赣州数据湖项目服务于江西省南部，抚州数据湖与徐州、泰州，尤其是赣州项目错位发展，主要服务于江西省中北部，因此在抚州市的布局将是易华录数据湖业务在江西省乃至华东北部地区拓展的重要一步。

未来随着抚州项目的落地，数据湖业务的服务范围可渐次延伸，并在华东地区形成一定的示范效应，为未来数据湖业务在其它城市落地奠定基础。

## 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。

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