

## 北京易华录信息技术股份有限公司

### 关于设立山西长治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

山西省长治市高新区管委会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，深入分析了长治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长治市落地和实施的思路，拟通过合作建设长治城市数据湖，充分发挥当前大数据领域相关政策精神，为长治市高新区引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。长治数据湖项目总投资 99,981.08 万元，拟投资设立长治数据湖发展有限公司（以下简称“项目公司”，暂定名，以工商登记为准），注册资本 30,000 万元人民币，易华录出资 13,500 万元，占比 45%。

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：山西长高智汇科技发展集团有限公司（以下简称“山西长高”）
- 2、统一社会信用代码：91140400MA0JULH117
- 3、法定代表人：李灵书
- 4、注册资本：60,000 万人民币
- 5、成立时间：2017 年 12 月 08 日
- 6、住所：长治市北一环路 9 号（长治高新区科技孵化园 6 层 608 室）
- 7、经营范围：按照高新区管委会授权进行国有资产的经营管理；以自有资金进行高新技术产业投资；园区基础设施项目投资建设与运营；招商咨询服务；工程造价咨询；资产评估与审计；科技项目评估服务；信息技术咨询服

务；人力资源管理服务（不含劳务派遣）；企业营销策划；企业形象策划；房地产开发经营；房屋租赁；物业服务；园林绿化工程；建设工程：市政公用工程施工。（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）

8、与公司关联关系：无

### 三、项目公司的基本情况

1、公司名称：长治数据湖发展有限公司（暂定名，以工商登记为准）

2、注册资本：注册资本 30,000 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、山西长高智汇科技发展集团有限公司

4、主营业务：数据湖基础设施服务、数据运营服务、办公租赁服务

5、股权结构：项目公司注册资本拟定为 30,000 万元,其中，北京易华录信息技术股份有限公司出资 13,500 万元，持股比例为 45%；山西长高智汇科技发展集团有限公司出资 16,500 万元,持股比例为 55%。

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	13,500	45%
山西长高智汇科技发展集团有限公司	16,500	55%
总计	30,000	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，由易华录享有 2 个董事席位，山西长高享有 3 个董事席位（其中 1 个席位为公司职工代表席位，经山西

长高提名，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生)。董事会设董事长 1 人，由易华录提名，经董事会选举产生。

公司不设监事会，设监事 2 人，由易华录和山西长高各提 1 名，并经股东会选举产生。

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；设财务负责人 2 名（含财务总监和财务副总监各 1 名），其中财务总监由易华录提名、财务副总监由山西长高提名，经董事会决定聘任或者解聘。公司所有经营决策、投资安排、资金支出需财务总监和副总监共同签字。

## 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

为保障长治城市数据湖项目的顺利实施，由易华录与山西长高共同成立项目公司，公司组建后将作为长治城市数据湖的建设方及运营方，将根据数据湖的服务能力和特点，规划数据湖基础设施服务、数据运营服务、办公租赁服务三大类服务，为长治市高新区引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。通过城市数据湖的建设，实现长治市高新区在城市建设、经济发展的弯道超车，真正成为立足高新区、服务长治市、辐射山西省的数据强区，做到“云聚山西、云惠山西、云殖山西、云安山西”。

在行业/应用特色上，项目公司将重点围绕长治市煤炭经济转型升级和智能制造两大重点，以传统煤炭、现代煤化工、现代物流等行业为重点服务方向，联合生态合作伙伴，将长治数据湖项目打造为全国“能源大数据”基地，通过结合大数据与煤炭经济，将长治市塑造为全国乃至全球能源经济数字化转型典型。

### （二）存在的风险

#### 1、建设风险

长治数据湖项目由于投资大、周期长，涉及到机房建设、数据湖建设、写字楼建设、园区建设等多方面。在建设过程中，可能受到多种因素的影响与干扰，从而耽误工程建设计划。

#### 2、运营风险

未来长治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。

### 3、融资风险

一方面,本项目融资压力较大,未来资金需求将成为项目公司工作的重中之重,相对应会产生资金不能足额到位、资金成本过高等风险;其次,本项目建成后,由于与政府机关合作可能会发生审批时间过长等情形,导致账期较长,对公司经营现金流量会产生一定的不确定性。

#### (三)对公司的影响

易华录在全国已布局数据湖项目十余个,其中主要分布在华东、华中、西南、华南、东北等地区,在长治市的布局将是易华录数据湖业务在山西省乃至华北地区拓展的重要一步。未来随着长治项目的落地,数据湖业务的服务范围可渐次延伸至晋南——山西——华北,并在华北地区形成一定的示范效应,为未来数据湖业务在太原、阳泉、石家庄等重要城市落地奠定基础。

长治市和山西省属于我国典型的资源型地区,当地政府也提出“新旧动能转换”的战略目标,并出台详细的大数据发展规划,未来对利用大数据推动当地经济转型发展决心强烈。数据湖落地长治,将为未来大数据与传统经济、资源型经济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,为数据湖业务向陕西、吉林、黑龙江等类型地区拓展增添优势。

山西省坚持树立新的发展理念,加快推进创新驱动发展,着力振兴实体经济,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生等各项工作,经济社会保持平稳健康发展。2018年,山西省实现地区生产总值16,818.11亿元,按可比价格计算,比上年增长6.7%,比全国高0.1个百分点。长治市位居山西省第二,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1,645.60亿元,实际增速7.4%,名义增速为11.38%,同比去年增长了168亿元,GDP总量位居全省第二位。长治市高新区是国家级经济开发区,山西省目前又将大数据产业作为全省经济转型的重中之重,政策环境优越,同时当地拥有一批对信息化建设有强烈需求的企业,可有效与数据湖结合,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,保障项目的经济可行性。

## 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二十四次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2019年7月23日