

北京易华录信息技术股份有限公司

关于设立山东济南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

作为山东省通信和大数据行业的领军企业和“国家队”，山东广电网络有限公司（以下简称“山东广电”）在充分了解大数据及相关领域的前提下，深入分析了山东省济南市当地城市发展现状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”）城市数据湖业务的基本理念，山东广电和易华录拟合作投资建设山东济南城市数据湖项目，培养立足济南服务全省的大数据产业集聚区，并通过数据的汇聚、治理、共享和挖掘应用，带动全省大数据产业向更高阶段迈进。山东济南城市数据湖项目总投资 33,293 万元，山东广电的全资子公司山东广电智达技术有限公司（以下简称“广电智达”）和易华录拟合资成立山东广电易达信息技术有限公司（以下简称“项目公司”，暂定名，公司名称以工商注册为准）。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%；山东广电智达技术有限公司出资 5,100 万元，持股比例为 51%。

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：山东广电智达技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370125MA3PJKUX5
- 3、法定代表人：戴志恩
- 4、注册资本：4,500 万人民币
- 5、成立时间：2019 年 04 月 16 日

6、住所：山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街 17 号总部经济中心办公楼 522 室

7、经营范围：大数据技术研发、技术服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；人工智能（AI）研发及技术服务；增强现实（AR）、虚拟现实（VR）技术研发及应用；广播电视多媒体经营服务及综合信息采集；文化产业园区管理服务；数码产品的研发、生产、销售；文化展览服务；房地产开发、经营；房屋租赁；物业管理服务；互联网接入及传输工程；网站建设；文化活动策划及推广；影视节目策划、制作；安防监控工程设计、施工与维护；办公设备、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备、影视器材的销售。（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）

8、与公司关联关系：无

三、项目公司的基本情况

1、公司名称：山东广电易达信息技术有限公司（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、山东广电智达技术有限公司

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 10,000 万元；其中易华录出资 4,900 万元，持股比例为 49%；广电智达出资 5,100 万元，持股比例为 51%。

双方股东将于公司注册成立之日后按比例缴足全部注册资金 10,000 万元，其中：易华录以货币形式实缴出资人民币 4,900 万元；广电智达以土地使用权及货币形式实缴出资 5,100 万元，经依法评估后按评估价值出资，不足部分以货币方式补足。

| 股东名册 | 持股比例 | 出资金额 (万元) | 出资方式 |
|-----------------|------|--------------|-------|
| 北京易华录信息技术股份有限公司 | 49% | 4,900 | 货币 |
| 山东广电智达技术有限公司 | 51% | 5,100 | 货币及土地 |
| 合计 | 100% | 10,000 | / |

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，易华录享有 2 个董事席位，广电智达享有 3 个董事席位。董事会设董事长 1 人，董事长为公司法定代表人，由广电智达提名，经董事会选举产生。

公司不设监事会，设监事 2 人，由双方股东各提 1 名，并经股东会选举产生。

公司设总经理 1 名，由易华录指定人员担任，经董事会决定聘任或者解聘；设财务总监 1 名，是公司财务负责人，另设财务副总监 1 名，辅助财务总监工作。其中财务总监由广电智达提名、财务副总监由易华录提名，经董事会决定聘任或者解聘。公司所有财务决策、投资安排、资金支出等相关事项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

项目公司组建后将作为山东济南城市数据湖的建设方及运营方，以项目服务能力及湖内的海量数据为基础，开展基础设施服务和数据运营服务。结合山东广电特殊的行业背景，项目公司设立后将致力于将数据湖与广电传媒行业深度融合，通过整合山东广电及其合作伙伴的业务资源，成为“数据湖+传媒”示范项目，推动数据湖与传媒大数据的深度融合。本项目合作方的全资股东方——山东广电属于中国广电网络公司下属山东省业务的子公司，实缴资本 31 亿元人民币，掌握广电体系在山东省的全部业务资源。山东济南城市数据湖建成后，广电体系现有的机柜、带宽以及音视频数据、业务数据等业务需求，可为项目提供强有力的支撑，为未来项目的建设运营创造基础。与山东广电的成功

合作模式今后可以面向其他省级或副省级城市进行推广，成为未来易华录数据湖业务推广的方向。

（二）存在的风险

1、建设风险

一方面，土地转让过户是本项目得以开工建设的前置条件，而其过程一定程度上会因为规章、手续等因素影响开工建设的时间；同时，项目建设过程中，可能受到诸如冬季施工禁令等因素的影响与干扰，从而耽误工程建设计划。

2、运营风险

因山东广电为本项目未来重要的客户资源，未来项目建成运营后，客观上会存在业务资源整合不及预期等风险，影响运营实际成效。

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，山东省坚持“新旧动能转换”发展战略，深入推进经济结构调整，并取得多项重要成果。济南市是山东省省会城市和济南都市圈的核心城市，为数据湖落地提供了很好的经济环境和数据资源。同时，济南市拥有 2 家省级特批的大数据集聚区，拥有打造数据湖生态必需的现成的产业基础和资源基础，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，保障项目顺利推进。

截至目前，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（江苏）、华中、西南、华南、东北等地区，本次济南城市数据湖项目立足济阳区，并已得到山东省济南市政府的高度重视，未来有望实现立足济南，并将业务范围逐渐辐射至周边地市，同时借助济南市和山东省的资源倾斜快速打造大数据生态。通过建设和运营山东济南城市数据湖，将本项目发展成为立足济南、服务山东、辐射全国的新一代信息基础设施和综合性的大数据服务平台。

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二十五次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2019年08月27日