

北京易华录信息技术股份有限公司

关于控股子公司以公开挂牌交易方式增资 暨引入战略投资者的公告

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

（一）交易基本情况

1、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”）控股子公司国富瑞数据系统有限公司（以下简称“国富瑞”）拟通过公开挂牌交易方式增资扩股并引入战略投资者。

2、国富瑞拟通过在产权交易机构公开挂牌交易方式增资扩股并引入战略投资者。增资完成后，战略投资者持股比例将不高于 20%，易华录仍将持有国富瑞 50%以上股权，本次增资对易华录合并范围不产生影响。

3、由于本次增资扩股以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前尚无法判断是否构成关联交易。

（二）交易审批程序

1、公司于 2020 年 10 月 26 日召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于审议控股子公司以公开挂牌交易方式增资暨引入战略投资者的议案》，根据《公司章程》规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

二、增资标的基本情况

公司名称：国富瑞数据系统有限公司

统一社会信用代码：911100007567013259

法定代表人：林拥军

注册资本：19,863 万元人民币

成立时间：2003 年 11 月 28 日

注册地址：北京市通州区中关村科技园区光机电一体化产业基地嘉创一路 21 号

经营范围：经营电信业务；外包服务（包括信息技术外包服务、业务流程外包服务、知识流程外包服务）；计算机软硬件及网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机软、硬件批发；数据处理；计算机软硬件佣金代理业务（拍卖除外）；计算机系统集成并承接计算机网络工程；经济信息咨询；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）股权结构

易华录于 10 月 22 日在巨潮资讯网发布了《2020-139 易华录：关于收购控股子公司国富瑞数据系统有限公司部分股权的公告》，股权收购完成后，国富瑞股权结构如下：

股东名称	认缴出资(万元)	股权比例
北京易华录信息技术股份有限公司	13,812.7678	69.5402%
中国国际电子商务有限公司	2,979.4500	15.0000%
华录资本控股有限公司	1,919.2389	9.6624%
国富一号(天津)科技信息咨询合伙企业(有限合伙)	408.7979	2.0581%
国富二号(天津)科技信息咨询合伙企业(有限合伙)	742.7454	3.7393%
合计	19,863	100%

（三）财务状况

国富瑞最近一年一期主要财务指标数据如下：

单位：万元

资产负债表主要科目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总计	51,478.33	54,635.73
负债合计	4,940.66	4,184.99
所有者权益合计	46,537.67	50,450.74
利润表主要科目	2019年	2020年1-9月
营业收入	21,917.04	12,710.45
净利润	8,032.64	3,913.08

注：国富瑞 2019 年财务数据经致同会计师事务所（普通特殊合伙）出具审计报告，2020 年 1-9 月财务数据未经审计

三、交易的定价依据

国富瑞本次以公开挂牌交易方式增资扩股引入战略投资者，增资后战略投资者持股比例不超过20%。国富瑞将在挂牌期间完成审计评估及相关备案工作，评估基准日为2020年10月31日，增资价格以不低于经备案的评估价格为参考，最终交易价格以产权交易所确认的实际成交价为准。

四、交易对方基本情况

本次交易将在产权交易所公开挂牌交易方式进行，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，最终受让方由国富瑞股东会于本次增资挂牌公示期结束后确定。

五、交易目的及对上市公司的影响

本次交易有利于为国富瑞引入战略资源，进一步提升综合实力，助力易华录数据湖战略实施推进。本次交易对易华录持续经营能力及财务状况不会产生重大不利影响。

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五十三次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2020年10月27日