

北京易华录信息技术股份有限公司

关于设立湖北襄阳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

襄阳市襄州区政府、湖北和信永成投资集团有限公司与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”）拟合作投资建设襄阳数据湖产业园项目，以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，为襄阳市引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。据此，襄阳市襄州区鑫辰达产业投资有限公司、湖北和信永成投资集团有限公司和易华录将共同成立湖北数聚华襄信息技术有限公司（暂定名，公司名称以工商注册为准，以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本拟定为 33,000 万元，其中，易华录拟出资 16,170 万元，持股比例为 49%；襄阳市襄州区鑫辰达产业投资有限公司拟出资 6,600 万元，持股比例为 20%；湖北和信永成投资集团有限公司拟出资 10,230 万元，持股比例为 31%。

根据《公司章程》规定，本次对外投资项目在公司董事会对外投资审批权限内，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

（一）襄阳市襄州区鑫辰达产业投资有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：邓华国

法定代表人：邓华国

注册资本：20,000 万人民币

成立时间：2018 年 06 月 21 日

注册地址：襄阳汽车客运东站客运大楼 25 楼

经营范围：实业投资、创业投资、投资管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、实际控制人

襄阳市襄州区鑫辰达产业投资有限公司实际控制人为襄阳市襄州区国有资产监督管理局。

3、失信情况

襄阳市襄州区鑫辰达产业投资有限公司不属于失信被执行人。

（二）湖北和信永成投资集团有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：914206005519776781

法定代表人：孙光华

注册资本：15,000 万人民币

成立时间：2010 年 04 月 02 日

注册地址：襄阳市高新区车城大道特 66 号

经营范围：对商业、房地产业、加工生产型工业企业、建筑业、旅游业、酒店业、广告业投资；房地产开发、销售（凭有效资质证书经营）；商务活动策划；货物运输、仓储（不含危险化学品）、包装、搬运装卸；物流信息咨询服务；房屋及机械设备租赁。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）

2、实际控制人

湖北和信永成投资集团有限公司实际控制人为崔双成。

3、失信情况

湖北和信永成投资集团有限公司不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

投资方拟以自有资金向项目公司出资。

（二）标的公司基本情况

公司名称：湖北数聚华襄信息技术有限公司（暂定名，公司名称以工商注册为准）

经营范围：数据湖基础设施服务、数据运营服务、园区运营服务（暂定经

营范围，以工商注册为准）。

投资规模及持股比例：全部投资方拟投资规模及预计持股比例如下：

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	16,170	49%
襄阳市襄州区鑫辰达产业投资有限公司	6,600	20%
湖北和信永成投资集团有限公司	10,230	31%
总计	33,000	100%

四、本次交易的主要内容

（一）投资金额

易华录拟出资 16,170 万元，襄阳市襄州区鑫辰达产业投资有限公司拟出资 6,600 万元，湖北和信永成投资集团有限公司拟出资 10,230 万元。

（二）公司治理

项目公司股东会由全体股东组成。股东会是项目公司的权力机构，股东会会议由股东按出资比例行使表决权，经股东所持表决权的过三分之二通过。

项目公司设董事会，由 5 名董事组成，其中非职工董事 4 名，易华录提名 2 人，湖北和信永成投资集团有限公司提名 1 人，襄阳市襄州区鑫辰达产业投资有限公司提名 1 人，经股东会选举产生；职工董事 1 名，经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事的任期三年，可连选连任。

项目公司设监事会，由 3 名监事组成，易华录、湖北和信永成投资集团有限公司各提名 1 人，经股东会选举产生；职工监事 1 名，经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届三年，可连选连任。

项目公司设总经理 1 名，总经理为公司法定代表人，由易华录提名，经董事会决定聘任或者解聘。设财务总监和财务副总监各 1 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

项目公司组建后将作为襄阳数据湖的建设方及运营方，以襄阳数据湖的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。通过建设和经营，将襄阳数据湖发展成为立足襄州区、服务襄阳市、辐射湖北省的新

一代信息技术基础设施和综合性的大数据服务平台。同时，公司将重点围绕襄阳市智能制造的发展重点，以装备制造产业、电子信息产业、新能源新材料产业等为重点服务方向，联合生态合作伙伴，以汉江流域核心城市的定位，将襄阳打造为数据开放共享的新型智慧城市。

（二）存在的风险

1、政策风险

由于项目公司未来将汇集大量政府数据，将涉及数据资产的管理和使用，鉴于目前数据确权及使用的相关法律法规有待健全，未来或将存在一定政策风险。

2、建设风险

襄阳数据湖项目由于投资大、周期长，涉及到机房建设、办公楼建设、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，从而影响工程建设进度。

3、融资风险

项目公司成立后，将采取融资方式开展项目建设，或存在融资不到位导致项目进度滞后。

（三）对公司的影响

随着襄阳数据湖项目的落地，易华录数据湖业务的服务范围将延伸至华中地区的长江流域，襄阳与重庆南岸、湖南株洲等项目将形成协同效应，并在长江中下游区域产生一定的规模效应，可利用有利区位优势，为未来数据湖业务在华南、西南地区不断落地推广奠定一定的基础。

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五十六次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2020年11月30日