

北京易华录信息技术股份有限公司

关于清算注销泉州易华录投资发展有限公司的公告

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、概述

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”）全资子公司泉州易华录投资发展有限公司（以下简称“泉州易华录”）为泉州“智慧城市”和“智能交通”为主的政府信息化建设的平台公司，因泉州易华录原有业务模式发展缓慢，且新业务拓展受限、转型速度较慢，与易华录整体发展战略存在差异，为了降低投资风险，公司拟对泉州易华录进行清算注销。

公司第四届董事会第五十六次会议审议通过了《关于清算注销泉州易华录投资发展有限公司的议案》，同意公司对泉州易华录进行清算注销。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、泉州易华录基本情况

公司名称：泉州易华录投资发展有限公司

成立时间：2014年04月23日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：颜芳

注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路原市海洋与渔业局办公楼11层

主营业务：产业项目投资、信息化项目咨询、设计；研发、建设计算机应用系统集成；广告设计制作代理发布；智能电子系统工程、安防工程的设计、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）

本次注销前，泉州易华录注册资本10,000万元人民币，股权结构如下：

股东	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	10,000	100.00%
合计	10,000	100.00%

泉州易华录最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2019年12月31日	2020年10月31日
资产总计	10,436.05	10,193.35
负债合计	226.82	11.89
所有者权益合计	10,209.23	10,181.46
科目	2019年	2020年1-10月
营业收入	-450.47	0
净利润	224.30	-27.78

三、对公司的影响

泉州易华录的清算注销不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

四、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