

北京易华录信息技术股份有限公司

关于设立江苏常熟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

常熟市政府、上海国富光启云计算科技股份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”）拟合作投资建设江苏常熟城市数据湖项目，以建设常熟城铁片区“数字科技新城”小型示范数据中心项目为基础，充分发挥当前大数据领域相关政策精神，为常熟市引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。据此，常熟市城市经济发展有限公司、上海国富光启云计算科技股份有限公司和易华录拟共同成立数聚汇科信息产业发展有限公司（暂定名，公司名称以工商注册为准，以下简称“项目公司”）。项目公司注册资金拟定为 50,000 万元人民币，其中常熟市城市经济发展有限公司出资 10,000 万元，持股比例为 20%；上海国富光启云计算科技股份有限公司出资 22,500 万元，持股比例为 45%；北京易华录信息技术股份有限公司出资 17,500 万元，持股比例为 35%。

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

（一）上海国富光启云计算科技股份有限公司

统一社会信用代码：9131000059640964XP

法定代表人：赵煜峰

成立时间：2012年5月15日

住所：上海市宝山区云天路248号5幢3层301室

经营范围：云计算专业科技领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、

技术咨询，计算机软件开发，云软件服务、云平台服务、云基础设施服务，电信业务，自有房屋租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务，计算机网络布线工程，弱电工程设计、施工、安装，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、通风设备及配件、电子设备、监控设备销售。（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）

与公司关联关系：无

（二）常熟市城市经济发展有限公司

统一社会信用代码：91320581MA1WU9LF2Y

法定代表人：陆小强

成立时间：2018年7月6日

住所：常熟市黄河路22号汇丰时代广场5幢501

经营范围：城铁片区数字科技新城、金融和大数据产业园建设、开发、投资、运营管理，招商服务，投资管理及咨询，股权投资管理，财务管理咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，大数据基础设施投资，技术推广服务，物业管理，会务服务，计算机软硬件及网络的技术开发、技术转让、技术咨询。（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）

与公司关联关系：无

三、项目公司的基本情况

1、公司名称：数聚汇科信息产业发展有限公司（暂定名，以工商登记为准）

2、注册资本：注册资本50,000万元人民币

3、投资主体：北京易华录信息技术股份有限公司、常熟市城市经济发展有限公司、上海国富光启云计算科技股份有限公司

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50,000万元人民币，其中北京易华录信息技术股份有限公司出资17,500万元，持股比例为35%；常熟市城市经济发展有限公司出资10,000万元，持股比例为20%；上海国富光启云计算科技股份有限公司出资22,500万元，持股比例为45%。

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	17,500.00	35%

常熟市城市经济发展有限公司	10,000.00	20%
上海国富光启云计算科技股份有限公司	22,500.00	45%
总计	50,000.00	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，由北京易华录信息技术股份有限公司提名1名董事，上海国富光启云计算科技股份有限公司提名2名董事，常熟市城市经济发展有限公司提名1名董事。董事会设董事长1名，由上海国富光启云计算科技股份有限公司提名，经董事会选举产生。设副董事长一名，由常熟市城市经济发展有限公司提名。

公司不设监事会，设监事1人，由常熟市城市经济发展有限公司提名，并经股东会选举产生。

公司设总经理1名、财务总监1名。由北京易华录信息技术股份有限公司指定人员担任，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

常熟数据湖项目将以立足常熟、服务苏州、辐射江苏省为整体目标，主要服务于江苏南部，是易华录数据湖业务在江苏省乃至华东地区拓展的重要一步，在华东地区形成一定的示范效应。围绕常熟数据湖项目进行产品研发与推广、咨询规划、系统运维、业务运营等，有利于充分利用常熟数据湖服务能力，将常熟数据湖经营成为立足常熟、服务苏州、辐射江苏省东南部的新一代信息基础设施和

综合性的大数据服务平台。

（二）存在的风险

1、建设风险

常熟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

未来常熟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，本项目总投资约 20.36 亿元，融资压力较大，未来资金需求将成为项目公司工作的重点，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

常熟市是经济最强县级市之一，正在打造千亿级汽车及核心零部件产业、千亿级高端装备制造产业、和千亿级纺织服装产业，帮助此类地区转型升级已作为大数据战略推进的重点方向之一。在常熟布局数据湖，通过联系下游数据用户和上游数据挖掘开发企业，公司将在工业互联网、高端制造及精准营销等数据应用方面的升级结合探索出新的道路，为数据湖业务未来向苏州乃至江苏地区拓展提供良好范例。项目将为公司数据湖生态及“城市大脑”落地应用提供资源保障，为公司增添新的利润增长点。

同时，合作方国富光启作为国内领先的 IDC 服务商与中国移动、中国电信、中国联通、奇虎 360、京东、平安、华为、日本富士通、Ucloud 等国内外知名企业均建立了合作关系，并在教育云行业具有良好的竞争力。项目公司设立后将助力与数据湖引流工作，打造符合行业应用场景需求的专业数据服务，为项目的顺利推进及投资回收提供了有效保障。

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三十六次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2020年3月11日