

# 北京易华录信息技术股份有限公司

## 关于设立河北北戴河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

河北省秦皇岛市北戴河区人民政府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”）拟合作投资建设北戴河城市数据湖项目，以数据湖建设为基础，充分利用北戴河数据湖服务能力，将北戴河数据湖经营成为立足北戴河、辐射河北省，服务京津冀的北戴河数据综合体，全国数据湖的灾备中心。据此，秦皇岛慧海信息技术有限公司和易华录拟共同成立秦皇岛中易信息技术有限公司（暂定名，公司名称以工商注册为准。以下简称“项目公司”）。项目公司注册资金拟定为 100,000 万元人民币，其中秦皇岛慧海信息技术有限公司出资 51,000 万元，持股比例为 51%；易华录出资 49,000 万元，持股比例为 49%。

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）秦皇岛慧海信息技术有限公司

统一社会信用代码：91130304MA0EKRFR9R

法定代表人：刘靓

成立时间：2020年2月24日

住所：河北省秦皇岛市北戴河区联峰路72号

经营范围：互联网信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机软硬件技术开发；计算机软硬件及辅助设备销售；企业管理咨询服务。（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：秦皇岛中易信息技术有限公司（暂定名，以工商登记为准）

2、注册资本：注册资本100,000万元人民币

3、投资主体：北京易华录信息技术股份有限公司、秦皇岛慧海信息技术有限公司

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、信息系统集成服务。

5、股权结构：项目资本拟定为100,000万元，其中，北京易华录信息技术股份有限公司拟出资49,000万元，持股比例为49%；秦皇岛慧海信息技术有限公司出资51,000万元，持股比例为51%。

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	49,000.00	49%
秦皇岛慧海信息技术有限公司	51,000.00	51%
总计	100,000.00	100%

### 四、本次交易的主要内容

#### （一）资金来源

拟使用部分自有资金及设备进行出资，所涉及非现金资产的具体情况将于后续进行披露。

#### （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。除审议董事会、监事报告的议案需二分之一以上表决权的股东通过，其余议案均需全体股东表决通过。

公司设董事会，董事会为公司经营决策机构。董事会由5名董事组成，其中秦皇岛慧海信息技术有限公司提名2人（含董事长），北京易华录信息技术股份

有限公司提名 2 人。另有 1 个董事席位为公司职工代表席位，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。除召开股东会、向股东会报告工作须经代表全部表决权的董事过二分之一通过为有效；董事会对董事会职权中的其他事项需经代表全部表决权的董事过三分之二通过为有效。

公司设监事 2 人，由易华录和秦皇岛慧海信息技术有限公司各提名 1 人，并经股东会选举产生。

公司设总经理 1 名。由北京易华录信息技术股份有限公司提名，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

北戴河数据湖以“湖存储+云计算+海量数据应用”整体构架为核心，符合公司数据湖业务在京津冀布局的战略需要，未来将与天津数据湖形成联动效应，带动公司数据湖业务在京津冀地区进一步深度发展。围绕北戴河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，有利于充分利用北戴河数据湖服务能力，将北戴河数据湖经营成为立足北戴河、辐射河北省，服务京津冀的北戴河数据综合体，成为公司全国数据湖的灾备中心。

### （二）对外投资的风险

#### 1、政策环境风险

项目公司主要在进行信息基础设施建设和信息技术应用，业务领域虽然市场容量较大，但受政策影响较为明显，市场预期、政策环境的变化和不确定性是公司实现预期盈利的风险之一。

#### 2、市场营销风险

所建设项目体量较大，且北戴河地区总体经济发展现状相对偏弱，未来项目运营将产生较大压力。

#### 3、建设风险

本项目由于投资大、周期长，涉及到机房建设、数据湖建设、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。

#### 4、融资风险

本项目投资总额较大，融资压力大，未来资金需求将成为项目公司工作的重中之重，相对应会产生资金不能足额到位、资金成本过高等风险；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

北戴河作为京津冀区域的避暑胜地，是中国规模最大的休养疗养基地和会议培训中心，拥有海量的原始旅游数据，将为公司智慧旅游领域开展数据运营提供丰富资源载体以及应用场景。北戴河数据湖产业园项目建成后，除了承接本地数据存储服务外，还将负责承载来自全国所有数据湖所在地的数据的容灾备份服务，凭借低成本的存储优势，为项目引流优质数据资源。北戴河数据湖项目的运行将使公司在京津冀地区构建完整数据湖网络，项目实施有利于数据在京津冀地区能够互联互通、开放共享，进而保证数据资源围绕京津冀一体化高效运转、高效调配和统筹使用。北戴河具有独特的地理位置，项目成功运营将带来较好的示范效果。丰富公司在数据治理、专业领域数据资产运营的经验，为公司开辟新的利润增长点。

## 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三十八次会议决议。

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31日