

北京易华录信息技术股份有限公司

关于设立辽宁大连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

大连市旅顺口区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”）拟合作投资建设大连数据湖产业园项目，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，为大连市引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。据此，大连市旅顺口区国资委全资子公司大连旅顺文化旅游集团有限公司和易华录拟合作成立大连数据湖信息技术有限公司（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 50,000 万元人民币，其中大连旅顺文化旅游集团有限公司出资 25,500 万元，持股比例为 51%；北京易华录出资 24,500 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）大连旅顺文化旅游集团有限公司

统一社会信用代码：91210200716963582C

法定代表人：李遥鹏

注册资本：8,667 万人民币

成立时间：2000 年 03 月 14 日

住所：辽宁省大连市旅顺口区长江路 1 号

经营范围：旅游相关产业；停车场管理服务；食品经营；国内一般贸易；网上贸易代理。（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）

动。)

大连旅顺文化旅游集团有限公司为大连市旅顺口区国资委全资子公司。

与公司关联关系：无

三、项目公司的基本情况

1、公司名称：大连数据湖信息技术有限公司（暂定名，公司名称以工商注册为准）

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，大连旅顺文化旅游集团有限公司

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：项目公司拟注册资本 50,000 万元人民币，大连旅顺文化旅游集团有限公司出资 25,500 万元，持股比例为 51%；北京易华录信息技术股份有限公司出资 24,500 万元，持股比例为 49%。

股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
大连旅顺文化旅游集团有限公司	25,500	51%
北京易华录信息技术股份有限公司	24,500	49%
总计	50,000	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。

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提名 2 位董事，由大连旅顺文化旅游集团有限公司提名 2 名董事，另设职工

董事 1 名，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会设董事长 1 名，由大连旅顺文化旅游集团有限公司提名，董事会选举产生。董事的任期 3 年，任期届满可以连任。

公司设立监事会，设 3 名监事，由北京易华录信息技术股份有限公司、大连旅顺文化旅游集团有限公司各提名 1 人，经股东会选举后担任，并设置 1 名职工监事，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设监事会主席 1 名，监事会主席由大连旅顺文化旅游集团有限公司提名的监事担任、经全体监事过半数选举产生。监事的任期每届 3 年，监事任期届满，连选可以连任。

公司设立总经理 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

项目公司组建后将作为大连数据湖的建设方及运营方，以大连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，将大连数据湖发展成为立足旅顺口区、服务大连市、辐射辽宁省和东北地区的新一代信息基础设施和综合性的大数据服务平台。同时，公司将重点围绕大连市传统行业为重点服务方向，联合生态合作伙伴，将大连数据湖产业园项目打造为全国“大数据”基地，通过结合大数据与传统经济，将大连市塑造为全国乃至全球传统产业经济数字化转型典范。

（二）存在的风险

1、建设风险

大连数据湖产业园项目由于投资大、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

未来大连数据湖产业园项目在运营过程中，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

本项目融资金额较大，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

大连作为东北老工业基地振兴战略的桥头堡，高端装备创新、工业强基、绿色制造等重大工程，推动装备制造、船舶制造、石化产业等传统优势产业向智能化、绿色化、服务化、品牌化方向转型升级，在智能制造战略引导下，大连及周边城市工业互联网建设正处于需求爆发期。大连数据湖项目落地，有助于加快数字技术赋能传统产业，加快对基础工业、公共服务、消费领域等企业的数字化改造，积极推进公司工业互联网领域应用，探索数据湖与新型工业城市结合的最优模式，未来将为大连数据湖将为东北大数据产业中心和大数据衍生品交易中心，提供资源支撑。

大连是东北地区对外开放的龙头，落地大连数据湖产业园项目，可在东三省形成规模效应和示范效应，实现与京津冀数据湖项目的产业联动，增加公司新的利润增长点。同时，中国华录集团总部位于大连市，能够充分发挥公司在当地的市场和资源优势助力项目建设及运营，提升公司的品牌实力和影响力。

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四十一次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2020年5月9日