

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2020-072

# 北京易华录信息技术股份有限公司

## 关于控股子公司设立山东临沂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

临沂市政府、山东瑞驰园区运营管理合伙企业（有限合伙）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”）控股子公司山东易华录信息技术有限公司（以下简称“山东易华录”）拟合作投资建设临沂数字供应链产业城项目，以数据湖建设为基础，充分发挥大数据在政府管理及供应链经济发展中的关键作用，为临沂经济技术开发区引入大数据产业，推动城市发展和产业升级。据此，临沂经济开发区城市建设投资有限公司、山东瑞驰园区运营管理合伙企业（有限合伙）和山东易华录将共同成立华录数链产业发展（临沂）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 1,000 万元，其中，临沂经济开发区城市建设投资有限公司出资 10 万元，持股比例为 1%；山东瑞驰园区运营管理合伙企业（有限合伙）出资 590 万元，持股比例为 59%；山东易华录出资 400 万元，持股比例为 40%。

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）临沂经济开发区城市建设投资有限公司

统一社会信用代码：913713005578770450

法定代表人：孙兴伟

注册资本：10,000 万人民币

成立时间：2018年10月08日

住所：山东省临沂市经济开发区长安路19号

经营范围：对经济开发区确定的公共投资项目、重点建设项目进行投资，开发政府存量土地；参与城市基础设施、安居工程、重大项目、商品房和土地经营性项目的开发建设以及咨询服务(凭资质经营)。(以上经营范围，需要许可经营的，须凭许可证经营)(有效期限以许可证为准)。(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)

临沂经济开发区城市建设投资有限公司为临沂市经济开发区国资委全资子公司。

与公司关联关系：无

### (二) 山东瑞驰园区运营管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91371300MA3RWH9J00

执行事务合伙人：日照贝霖股权投资基金管理有限公司

成立时间：2020年04月24日

住所：临沂市经济技术开发区沂蒙云谷孵化应用中心东楼9层

经营范围：园区投资；园区开发及运营管理；园区项目策划与招商服务；创业孵化器及商业运营管理；以自有资金对外投资；商务服务；会务、会展服务；物业管理服务；酒店管理；停车场服务；家政服务；房地产中介服务；为企业提供住所挂靠、托管服务；投资及创业投资业务；投资信息咨询；商务信息咨询；旅游信息咨询服务。(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务)(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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：华录数链产业发展(临沂)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1,000万元人民币

3、投资主体：临沂经济开发区城市建设投资有限公司，山东瑞驰园区运营管理合伙企业(有限合伙)，山东易华录信息技术有限公司。

4、主营业务：物流产业咨询、信息技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、软件服务；互联网、大数据信息服务、大数据服务、大数据处理和储存服务、数字内容服务、计算机系统服务、互联网接入及相关服务；安全服务；餐饮服务；停车场服务；清洁服务；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、园林绿化工程、电子与智能化工程、架线和管道工程施工；施工劳务；工业自动化控制系统装置、计算机软硬件及辅助设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家确定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；计算机软件、硬件技术开发、技术服务(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)。

5、股权结构：项目公司注册资本 1,000 万元人民币。山东易华录信息技术有限公司出资 400 万元，持股比例为 40%；临沂经济开发区城市建设投资有限公司出资 10 万元,持股比例为 1%；山东瑞驰园区运营管理合伙企业（有限合伙）出资 590 万元,持股比例为 59%。

股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
临沂经济开发区城市建设投资有限公司	10	1%
山东瑞驰园区运营管理合伙企业（有限合伙）	590	59%
山东易华录信息技术有限公司	400	40%
<b>总计</b>	<b>1,000</b>	<b>100%</b>

#### 四、本次交易的主要内容

##### （一）资金来源

拟使用山东易华录的自有资金。

##### （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实缴出资比例行使表决权。股东会作出决议，必须经全体股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司设董事会，董事会为公司经营决策机构。董事会由 3 名董事组成，其中：山东易华录提名 1 人，山东瑞驰园区运营管理合伙企业（有限合伙）提名

2 人, 董事会经股东会选举产生。董事会设董事长 1 人, 董事长由山东易华录提名, 经董事会选举产生。董事会对股东会负责, 董事会决议的表决, 实行一人一票。董事会作出决议, 必须经全体董事通过。

公司的法定代表人由董事长担任。

公司不设监事会, 设置监事 2 名, 由临沂经济开发区城市建设投资有限公司和山东易华录各提名 1 位。

公司设立总经理 1 名, 由山东瑞驰园区运营管理合伙企业(有限合伙)提名, 经董事会决定聘任。

## 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

公司组建后将作为临沂供应链数据湖的运营方, 以临沂供应链数据湖的服务能力及湖内的海量数据为基础, 充分利用临沂供应链数据湖服务能力及带动能力, 将临沂供应链数据湖经营成为立足经济技术开发区、服务临沂市、辐射山东省的新一代信息基础设施和综合性的大数据服务平台。公司将重点围绕临沂市传统经济转型升级, 以物流行业、新零售行业为重点服务方向, 联合生态合作伙伴, 将临沂数字供应链产业城项目打造为临沂大数据产业示范基地、国家智慧供应链产业化示范基地, 枢纽经济数字化领军者。

### (二) 存在的风险

#### 1、建设风险

项目在建设过程中, 可能存在建设工程的设计错误/模糊、可建造性差、或是相关规范标准变化、合同变更、业主变更等原因引起的工程建设变更情况。

#### 2、运营风险

项目运营中由于本项目的产品/服务收费价格定位不合理、不恰当(过高、过低或收费调整不弹性不自由)导致项目的运营收益低于预期; 或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、政策风险

由于政府调整区域发展战略、经济形态, 未来所颁布的政策对本项目所提供的产品与服务市场产生不利影响, 导致经营效益不达预期的风险。

### (三) 对公司的影响

近年来，临沂市深入实施新旧动能转换重大工程，临沂市经济技术开发区大力推进智慧园区建设、积极实施“智慧+”工程，将大数据、云计算发展作为动力之源。数据湖项目落地临沂有利于带动当地数据资源整合，协助打造临沂市新旧动能转换先行区。

临沂数据湖项目建设包括冷链物流产业基地，项目落地后，将能够通过数据服务能力协助企业及时感知市场变化，进一步降低产品损耗及物流成本，在助力国家冷链产业发展的同时，能够为公司带来海量物流数据，推动公司在物流场景的数据业务开展并在山东地区加速提升数据湖品牌效应。

## 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四十三次会议决议。

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29日