

## 北京易华录信息技术股份有限公司

### 关于设立湖北石首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

石首市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”）拟合作投资建设石首数据湖项目，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，为石首市引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。据此，石首市博雅城市建设投资有限公司和易华录将共同成立石首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 6,000 万元人民币，其中石首市博雅城市建设投资有限公司出资 3,060 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 2,940 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）石首市博雅城市建设投资有限公司

统一社会信用代码：91421081777596077H

法定代表人：李龙斌

注册资本：150,483.9 万人民币

成立时间：2019 年 08 月 30 日

住所：石首市绣林办事处建宁大道 295 号

经营范围：城乡基础设施、工业园区建设投资经营；土地收储经营；房地产开发(凭有效资质许可证经营)

石首市博雅城市建设投资有限公司为石首市国资委全资子公司。

与公司关联关系：无

### 三、项目公司的基本情况

1、公司名称：石首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 6,000 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，石首市博雅城市建设投资有限公司

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 6,000 万元人民币。北京易华录信息技术股份有限公司出资 2,940 万元，持股比例为 49%；石首市博雅城市建设投资有限公司出资 3,060 万元，持股比例为 51%。

股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
石首市博雅城市建设投资有限公司	3,060	51%
北京易华录信息技术股份有限公司	2,940	49%
总计	6,000	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，相关事项必须经股东所持表决权的三分之二通过。

公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中非职工董事 4 名，由易华录提名 2 人，石首市博雅城市建设投资有限公司提名 2 人，经股东会选举产生；职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。董事会设董事长 1 人，由石首市博雅城市建设投资有限公司提名，经董事会选举产生。董事的任期三年，连选可以连任。

公司不设监事会，设监事 2 人，由易华录和石首市博雅城市建设投资有限公司各提名 1 名，并经股东会选举产生。

公司设总经理 1 名，总经理为公司法定代表人，总理由易华录提名，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

公司组建后将作为石首数据湖的建设方及运营方，以石首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，将石首数据湖发展成为立足石首市、服务荆州市、辐射湖北省的新一代信息基础设施和综合性的大数据服务平台。同时，公司将重点围绕石首市工业经济转型升级和智能制造两大重点，以林产品加工产业、汽车零部件产业、棉花纺织产业、农副产品加工产业等为重点服务方向，联合生态合作伙伴，通过结合大数据与工业经济，将石首数据湖项目打造为全国领先“工业大数据”基地。

### （二）存在的风险

#### 1、政策环境风险

项目公司主要进行信息基础设施建设和信息技术应用，从业务领域来看，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影响公司实现预期盈利的风险之一。

#### 2、市场营销风险

由于项目的产品/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。

#### 3、经营管理风险

项目公司成立初期，各项管理制度均不完善，各类人员的分工管理，资源的调配等公司经营管理方面的问题将逐步显现。公司面临进一步完善现有管理体系、建立规范的内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题。

#### 4、建设风险

项目在建设过程中，可能存在设计错误/模糊、可建造性差、或是相关规范标准变化等原因引起的工程建设变更。

## 5、运营风险

在项目的运营过程中，可能出现政府或其他投资人新建或改建其他项目，导致对该项目形成实质性的商业竞争，或出现由于宏观经济、社会环境、人口变化等其他因素导致的市场需求变化，由于运营资金不足、原材料或能源无法到位等因素造成的运营期间长时间无法开工带来的损失。

### （三）对公司的影响

石首市作为长江经济带重要城市，投资环境潜力巨大，为数据湖落地提供了较好的经济环境。同时，石首市对大数据产业有迫切需求，数据湖落地石首将加快当地工业转型的步伐，促进当地工业经济高质量发展。

石首数据湖为公司在湖北省布局的第一个数据湖，项目落地将产生较强的示范效应。近年来石首市开展了智慧城市多元化建设模式的探索，积极引导社会资本参与智慧城市建设，石首数据湖项目落地，将加强易华录与石首市智慧城市建设的紧密联系，有利于公司智慧交通、智慧公安、健康养老业务在石首及周边地区的推广，为公司带来新的业务增长，有利于实现公司“1+3”业务体系的全面发展。

## 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