

北京易华录信息技术股份有限公司

关于设立青海海东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

海东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”）拟合作投资建设青海海东数据湖项目，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，为海东市引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。据此，海东河湟实业（集团）有限公司和易华录将共同成立青海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 40,000 万元人民币，其中海东河湟实业（集团）有限公司出资 20,400 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 19,600 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）海东河湟实业（集团）有限公司

统一社会信用代码：91632100MA7592BX9X

法定代表人：戴福华

注册资本：120,000 万人民币

成立时间：2018 年 12 月 06 日

住所：青海省海东工业园区中关村东路 8 号创业大厦 A 座 215 室

经营范围：土地开发经营；房地产开发；房屋土地租赁；园林绿化；生态环境整治；各类项目融资、投资（自有资金）及资产管理（自有资产）；债权和股权投资、储能材料、新能源、新材料；电子商务、普通货物仓储、普通货

物道路物流运输；软件开发；软件外包服务；计算机软件开发技术、信息系统、通讯技术的咨询与服务；机械产品设计、安装及技术咨询；物业管理；旅游项目开发服务；基础设施建设管理；工业及集成电路设计。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

海东河湟实业（集团）有限公司为海东工业园区管理委员会全资子公司。

与公司关联关系：无

三、项目公司的基本情况

1、公司名称：青海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 40,000 万元人民币

3、投资主体：海东河湟实业（集团）有限公司，北京易华录信息技术股份有限公司。

4、主营业务：项目主营业务为数据湖基础设施服务（光存储、磁存储、云主机、安全）、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 40,000 万元人民币。北京易华录信息技术股份有限公司出资 19,600 万元，持股比例为 49%；海东河湟实业（集团）有限公司出资 20,400 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	19,600	49%
海东河湟实业（集团）有限公司	20,400	51%
总计	40,000	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，相关事项必须经全体股东通过。

项目公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中，非职工董事共 4 名，海东河湟实业（集团）有限公司提名 2 人，易华录提名 2 人，经股东会选举产生。职工董事 1 名，该职工代表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 名，由易华录提名，董事会选举产生，董事的任期三年，连选可以连任。

董事会对股东会负责。董事会对董事会职权中的所有事项需经过公司全体董事过三分之二通过方为有效。

公司不设监事会，设监事 2 人。易华录和海东河湟实业（集团）有限公司各提名 1 人。监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。

公司设立总经理 1 名，由易华录提名，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

项目公司组建后将作为海东数据湖项目的建设方及运营方，以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、数据运营服务和办公租赁服务。通过建设和运营，将海东数据湖发展成为立足海东市、面向青海省、辐射西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。公司将重点围绕海东市实施大数据与农业、服务业融合创新工程，以农业、服务业等行业为重点服务方向，联合生态合作伙伴，将海东项目通过结合大数据与重点产业融合创新工程，将海东市塑造为全国乃至全球数字化转型典型。

（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

未来海东数据湖项目在运营过程中，可能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

项目公司成立后，将通过采取融资等模式开展项目建设，投资金额较高，规模较大，对公司的资金筹措能力有较高的要求，特别是在公司设立初期，业

绩及资金的积累不足，将导致面临较大的融资压力。

（三）对公司的影响

青海数据湖产业园项目是易华录在青海省内落地的第一个数据湖项目，通过该项目的建设及运营将为公司数据湖业务布局西北地区奠定坚实基础。海东数据湖项目将以大数据为基础重点支持当地信息技术、先进制造业、商贸物流、文化旅游等四大产业，为数据应用场景的拓展积累更多运营经验。同时海东数据湖的落地将有利于加强易华录与海东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、健康养老业务在海东及周边地区的推广，在助力实现公司“数据湖+”业务体系全面发展的同时，促进公司收入和现金流的稳定增长。

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