

北京易华录信息技术股份有限公司

关于增资北京高诚科技发展有限公司的公告

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。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”或“公司”）第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于对控股子公司高诚科技发展有限公司增资的议案》，同意公司对控股子公司北京高诚科技发展有限公司进行增资。

一、对外投资概述

为提升控股子公司北京高诚科技发展有限公司（以下简称“高诚科技”）的市场竞争力，更好地实施公司“1+3”战略，易华录与北京华易众诚科技企业（有限合伙）（以下简称“华易众诚”）拟对高诚科技同比例增资。其中易华录拟出资 1,500 万元，华易众诚拟出资 500 万元，增加高诚科技注册资本 843.88 万元，资本溢价部分 1,156.12 万元计入资本公积。增资完成后，高诚科技注册资本从 2,000 万元增加至 2,843.88 万元，易华录持有高诚科技 75%的股权，华易众诚持有高诚科技 25%的股权。

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、交易对方基本情况

合伙企业名称：北京华易众诚科技企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91110107MA008KQX09

执行事务合伙人：宋延

注册资本：242 万元人民币

成立时间：2016 年 9 月 30 日

注册地址：北京市石景山区阜石路 165 号院 1 号楼 11 层 1102

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；经济信息咨询（不含投资咨询）；会议服务；承办展览展示活动；技术检测。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：无

北京华易众诚科技合伙企业（有限合伙）为高诚科技员工持股平台。

三、投资标的的基本情况

（一）高诚科技的基本情况

企业名称：北京高诚科技发展有限公司

法定代表人：宋延

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 1002-81 室

经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机技术培训；应用软件服务；经济信息咨询；产品设计；工艺美术设计；电脑动画设计；展厅的布置设计；销售计算机、软硬件及辅助设备、安全技术防范产品；体育运动项目经营（高危险性项目除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

目前高诚科技股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	持股比例
易华录	1,500	75%
华易众诚	500	25%
合计	2,000	100%

（二）高诚科技财务情况：

高诚科技最近三年经审计后主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表科目	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总计	3,429.06	8,117.01	9,704.75
负债合计	2,036.13	5,406.56	4,955.63
所有者权益合计	1,392.93	2,710.45	4,749.12
损益表科目	2017年	2018年	2019年
营业收入	2,508.71	8,732.94	10,157.84
净利润	477.42	1,260.04	2,006.36

四、本次交易主要内容

（一）资金来源

拟使用公司自有资金。

（二）增资前后股权结构情况

单位：万元

增资前			增资后		
股东名称	认缴出资额	持股比例	股东名称	认缴出资额	持股比例
易华录	1,500	75%	易华录	2,132.91	75%
华易众诚	500	25%	华易众诚	710.97	25%
合计	2,000	100%	合计	2,843.88	100%

（三）定价依据

本次对高诚科技增资拟以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的高诚科技2019年12月31日为基准日的审计报告为定价依据，即每1元注册资本作价为2.37元，高诚科技注册资本从2,000万元增至为2,843.88万元，资本溢价部分1,156.12万元计入资本公积。

五、增资目的、影响及存在的风险

（一）增资目的及对公司的影响

高诚科技自2017年开拓大交通业务以来，在智慧交通领域承接了多个典型项目，形成了良好的行业口碑。本次增资能够进一步提升高诚科技在智慧交通行业的竞争力，有利于易华录更好实施以数据湖为中心，协同发展大交通、大安全、大健康的“1+3”战略。

（二）本次投资的风险及对策

1、政策环境风险及控制

高诚科技的业务领域虽然市场规模较大，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。当前，我国在智慧交通领域的整体投资环境良好，公司与高诚科技将积极与政府保持密切沟通，确保高诚科技项目的顺利推进。

2、财务风险及控制

由于高诚科技主要客户为各地政府部门，回款风险主要由地方政府财政资金紧张造成。针对此类风险，公司将协助高诚科技建立完善的风险管理体系，确保项目回款及时到位。督促高诚科技根据其管理标准与管理措施对回款风险源监测、预警和控制，对项目回款情况进行动态监督及回款风险责任考核。

3、管理风险及控制

近年来高诚科技发展迅速，业务规模及人员规模迅速增加，企业管理的复杂度随之剧增，管理风险已凸显。公司将督促高诚科技加强管理干部的管理培训；协助高诚科技加强流程、制度的实时动态调整，为员工提供明确的工作指引。

五、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四十四次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2020年6月28日