

北京易华录信息技术股份有限公司

关于控股子公司以公开挂牌交易方式增资 暨引入战略投资者的公告

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、交易概述

（一）交易基本情况

1、为满足新型交通业务发展资金需求、促进公司业务迈上新的台阶，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”）控股子公司华录易云科技有限公司（以下简称“华录易云”）拟通过公开挂牌交易方式增资扩股并引入战略投资者。

2、华录易云采用在产权交易机构公开挂牌交易方式增资扩股并引入战略投资者，增资完成后，华录易云注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 11,111 万元（华录易云原注册资本 10,000 万元，已经审批正在办理减资手续，将于本次增资摘牌前完成，注册资本减至 5,000 万元），战略投资者将取得华录易云 55%的股权。华录易云股东上海昀华商务咨询事务所（有限合伙）、北京易融华创投资管理中心（有限合伙）承诺放弃优先认购权。

3、由于本次增资扩股以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前尚无法判断是否构成关联交易。

（二）交易审批程序

1、公司于 2020 年 8 月 13 日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌交易方式增资扩股暨引入战略投资者的议案》，根据《公司章程》规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

二、增资标的基本情况

（一）公司概况

企业名称：华录易云科技有限公司

社会信用统一代码：91350200M0001CJU55

注册资本：10,000万人民币（正在办理减资手续）

注册地址：南京市江北新区惠达路6号北斗大厦三楼（自贸区南京片区）

成立时间：2015年08月28日

经营范围：工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；安全技术防范工程（系统）设计、施工（安装）、维护；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；音像制品零售；电子出版物零售；图书、报刊零售；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；糕点、面包类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；建筑劳务分包；工程管理服务；专业化设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；市政道路工程建筑；建筑装饰业；停车场管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；文化、艺术活动策划；艺术表演场馆的管理（不含文艺演出）；其他文化用品零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；文具用品零售；国内旅游招徕，咨询服务；其他日用品零售；果品零售；蔬菜零售；肉、禽、蛋零售。（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）

（二）股权结构

经股东会审批通过，华录易云正在办理减资手续，减资完成后股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
北京易华录信息技术股份有限公司	3,000	3,000	60.00%
上海昀华商务咨询事务所（有限合伙）	1,000	1,000	20.00%
北京易融华创投资管理中心（有限合伙）	1,000	1,000	20.00%
合计	5,000	5,000	100.00%

其中，上海昀华商务咨询事务所（有限合伙）与北京易融华创投资管理中心

(有限合伙)为华录易云管理团队持股平台。

(三) 财务状况

截至2019年12月31日，华录易云经审计总资产26,456.66万元，负债19,603.28万元，所有者权益6,853.39万元。2020年7月31日资产情况将以最终审计为准。

主要财务指标数据：

单位：人民币 万元

指标	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总计	20,576.17	26,456.66
负债合计	14,738.43	19,603.28
所有者权益合计	5,837.74	6,853.39
指标	2018年度	2019年度
营业收入	18,918.22	21,453.25
利润总额	125.75	883.44
净利润	69.15	683.46

三、交易的定价依据

华录易云本次以公开挂牌交易方式增资扩股引入战略投资者，增资后战略投资者持股比例55%。华录易云将在挂牌期间完成审计评估及相关备案工作，评估基准日为2020年7月31日，增资价格以不低于经备案的评估价格为参考，最终交易价格以产权交易所确认的实际成交价为准。

四、交易对方基本情况

本次交易将在产权交易所以公开挂牌交易方式进行，尚无确定增资方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准，增资方的确认将按要求报公司董事会审批。

五、交易完成后的股权结构

本次增资完成后，华录易云注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 11,111 万元，股权结构变更为：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
------	-----------	------

北京易华录信息技术股份有限公司	3,000	27.00%
上海昀华商务咨询事务所（有限合伙）	1,000	9.00%
北京易融华创投资管理中心（有限合伙）	1,000	9.00%
战略投资者	6,111	55.00%
合计	11,111	100.00%

六、交易目的及对上市公司的影响

1、华录易云专注于车路协同领域的研发与应用，该业务领域技术方法、服务对象等方面相较于传统智能交通业务存在较大差异。在新型智能交通庞大市场和激烈竞争的局面下，华录易云需进一步加大研发与市场投入，从而促进产品优化、服务提升，满足交通业务新需求。本次增资扩股通过引入新的战略投资人将有利于把华录易云的业务带上一个新的台阶，促进其车路协同产品研发和云托管业务推广。

2、本次交易符合公司战略发展要求，有利于公司持续优化资产结构和业务布局、提高公司核心竞争力、促进公司高质量发展。

七、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四十六次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2020年8月13日