

北京易华录信息技术股份有限公司

关于投资成立北京易航天应科技有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

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”）为推进北斗数据应用产业发展，拟与航天宏图信息技术股份有限公司及具备相关运营经验的团队共同投资设立北京易航天应科技有限公司（暂用名，公司名称以工商注册为准）（以下简称“易航天应公司”），易航天应公司注册资本1,000万元，其中，易华录出资200万元，持股比例20%。

易航天应公司将以北斗/GNSS服务为基础，进行高水平产品开发，结合丰富的政府、企业和社会用户资源，开发多种应用场景、贴近用户和市场需求的高精度产品，从事卫星应用及运营服务。

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）航天宏图信息技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110108671708384H

法定代表人：王宇翔

注册资本：16,598.3333万人民币

成立时间：2008年01月24日

住所：北京市海淀区西杉创意园四区5号楼3层301室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；计算机维修；测绘服务；建设工程项目管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、

五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品；环境监测；技术检测；技术进出口、代理进出口、货物进出口；卫星传输服务；信息系统集成服务；海洋气象观测服务；导航定位服务；软件开发；工程勘察；工程设计；互联网信息服务。

与公司关联关系：无

（二）天津天应科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120112MA06YD3M2R

注册资本：190 万人民币

成立时间：2020 年 03 月 17 日

住所：天津市津南区八里台镇工业园区天华路一号中鼎创意园 2 号楼 320 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

与公司关联关系：无

（三）天津易合太科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120112MA06Y9JG43

注册资本：120 万人民币

成立时间：2020 年 03 月 11 日

住所：天津市津南区八里台镇工业园区天华路一号中鼎创意园 2 号楼 321 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

与公司关联关系：无

（四）天津百德汇技术合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120112MA06Y8DD9U

注册资本：120 万人民币

成立时间：2020 年 03 月 09 日

住所：天津市津南区八里台镇工业园区天华路一号中鼎创意园 2 号楼 325 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广。

与公司关联关系：无

(五) 天津义联科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120112MA06Y82U8Q

注册资本：120 万人民币

成立时间：2020 年 03 月 09 日

住所：天津市津南区八里台镇工业园区天华路一号中鼎创意园二号楼 328 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

与公司关联关系：无

(六) 天津知新社科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120112MA06Y7E57U

注册资本：120 万人民币

成立时间：2020 年 03 月 07 日

住所：天津市津南区八里台镇工业园区天华路一号中鼎创意园二号楼 327 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

与公司关联关系：无

三、标的公司的基本情况

1、公司名称：北京易航天应科技有限公司（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：北京易华录信息技术股份有限公司、航天宏图信息技术股份有限公司、天津天应科技合伙企业（有限合伙）、天津易合太科技合伙企业（有限合伙）、天津百德汇技术合伙企业（有限合伙）、天津义联科技合伙企业（有限合伙）、天津知新社科技合伙企业（有限合伙）。

4、主营业务：卫星应用技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通信、导航、遥感设备及部件的研发、设计、批发、零售；软件开发；卫星技术综合

应用、卫星导航多模增强应用服务、大数据服务、卫星应用系统集成与运行维护服务；卫星导航、测绘、地理遥感信息服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；北斗、遥感（如卫星高分影像地质灾害）和海洋应用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商注册为准）。

5、股权结构：注册资本 1,000 万元人民币。北京易华录信息技术股份有限公司出资 200 万元，持股比例为 20%。

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	200	20%
航天宏图信息技术股份有限公司	130	13%
天津天应科技合伙企业（有限合伙）	190	19%
天津易合太科技合伙企业（有限合伙）	120	12%
天津百德汇技术合伙企业（有限合伙）	120	12%
天津义联科技合伙企业（有限合伙）	120	12%
天津知新社科技合伙企业（有限合伙）	120	12%
总计	1,000	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。股东会的普通决议应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持二分之一以上表决权的股东通过，股东会会议做出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表百分之百表决权的股东通过。

公司设董事会，董事会为公司经营决策机构。董事会由 7 名董事组成，其中，易华录提名 1 位董事，航天宏图信息技术股份有限公司提名 1 位董事，天

天津应科技合伙企业（有限合伙）提名 1 位董事，天津易合太科技合伙企业（有限合伙）提名 1 位董事，天津百德汇技术合伙企业（有限合伙）提名 1 位董事，天津义联科技合伙企业（有限合伙）提名 1 位董事，天津知新社科技合伙企业（有限合伙）提名 1 位董事。

董事会设董事长 1 名，由董事会选举产生，董事的任期 3 年，连选可以连任。董事会会议应有三分之二以上董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会决议实行多数表决原则。决议必须由出席会议的表决权超过半数同意方为有效。董事会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表全部董事表决通过。

公司不设监事会，设监事 1 名，由天津知新社提名监事 1 名。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届 3 年，监事任期届满，连选可以连任。

公司设总经理 1 名，总理由董事会决定聘任或者解聘。公司设财务总监 1 名，由外部招聘，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

易航天应公司成立基于北斗/GNSS 服务拓展行业及大众应用，将高精度的定位、导航增强服务与硬件终端融合，实现面向用户体验的北斗高精度系列服务。公司面向政府、企业、个人的产品和服务主要包括：地理信息、国土资源、交通运输、国防建设、水利建设、重大工程监测与智慧城市、应急监测等。

易航天应公司将依托北斗卫星数据资源及相关技术，带动平台与数据湖生态高效协同，为智慧城市和交通运输行业提供北斗技术应用、技术与工程总体服务、卫星应用、平台产品及软件定制、大数据及运营服务，持续推动“北斗+数据”融合创新，促进公司数据湖业务不断发展。同时，北斗高精度应用与公司铁塔云湖业务具备较强的协同性，铁塔云湖拥有最短通讯线程的边缘计算服务能力，当铁塔云湖与北斗融合之后，能够更加及时、准确、便捷地为智能网联汽车、无人机、快递物流、外卖等移动通讯端提供更为精确的定位服务，进而降低相关企业的网络成本，提升服务能力，为北斗应用的商业化推广提供更为丰富的盈利空间。

（二）存在的风险

1、技术风险

卫星应用归于技术密集型的产业，技术是构成产品价值的核心，也是竞争优势的主要支撑，技术将随着市场推广与应用的增长快速更新迭代，如竞争不力，可以影响到公司的市场地位和总收益规模。

2、资金风险

北斗高精度应用项目对公司而言是新业务，市场认知不足，市场运营开拓费用需求较高，后续公司市场快速扩大可能会面临资金不足风险。

（三）对公司的影响

易航天应公司设立后将基于技术与人才资源优势，迅速占领北斗领域原始数据市场、泛数据应用产品市场以及基于地理信息的产品与服务市场，北斗领域是公司数据运营战略继海洋数据领域后开拓的全新商业机会，北斗应用场景更贴近用户，较易进行多元数据融合，可有效提升产品效益和数据价值的溢价能力，有助于公司探索更多数据变现机会。据此，公司与业内领先企业及核心人才共同打造易航天应公司，旨在就该项目形成湖云一体解决方案，引入海量北斗卫星数据资源，为全国范围内的用户提供高精度位置服务信息，进而构建国家级民用北斗服务运营平台。

易航天应公司的设立，将带动易华录数据湖及铁塔云湖生态中北斗数据存储与运营服务，加速推动公司开拓泛数据应用产品市场，有效提升上市公司数据产品效益和数据价值的溢价能力，提升公司在数据运营领域的商业能力，为公司带来新的业绩增长机遇。

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