

北京易华录信息技术股份有限公司

关于收购控股子公司泉州易华录投资发展有限公司 部分股权的公告

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

1、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”）于2020年8月25日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于收购控股子公司泉州易华录投资发展有限公司部分股权的议案》，拟通过泉州市产权交易中心以公开竞价方式收购控股子公司泉州易华录投资发展有限公司（下称“泉州易华录”）少数股东股权。易华录拟以30,635,657.00元挂牌底价公开竞价收购泉州市国有资产投资经营有限责任公司所持有的泉州易华录30%股权，收购完成后，易华录将持有泉州易华录100%股权。

2、本次交易为泉州市国有资产投资经营有限责任公司通过泉州市产权交易中心挂牌，转让其持有的泉州易华录投资发展有限公司30%股权，挂牌转让底价为人民币30,635,657.00元。本次收购是否能够达成及实际成交价格尚存在不确定性。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次收购不构成关联交易，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，本次收购在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、交易对方基本情况

企业名称：泉州市国有资产投资经营有限责任公司

统一社会信用代码：913505001561024335

法定代表人：林叔强

注册资本：53,378万人民币

成立日期：1992年7月29日

注册地址：福建省泉州市鲤城区丰泽街361号国投大厦14楼

经营范围：负责市属工交、流通、城市公用企业的国有资产经营；从事投资、改造、参股、控股、租赁、转让、承包业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营，在许可的范围和期限内开展经营活动）

股权结构：泉州市金融控股集团有限公司持股100%。

2、交易对方与上市公司关联关系：泉州市国有资产投资经营有限责任公司与上市公司无关联关系。

3、交易对方失信情况：泉州市国有资产投资经营有限责任公司不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、标的资产基本情况：

公司名称：泉州易华录投资发展有限公司

统一社会信用代码：9135050009813222XR

法定代表人：颜芳

注册资本：10,000万人民币

注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路原市海洋与渔业局办公楼11层

成立日期：2014年4月23日

经营范围：产业项目投资、信息化项目咨询、设计；研发、建设计算机应用系统集成；广告设计制作代理发布；智能电子系统工程、安防工程的设计、施工。（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）

股权结构：

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	7,000	70.00%
泉州市国有资产投资经营有限责任公司	3,000	30.00%
合计	10,000	100.00%

2、标的资产主要财务信息：

资产负债表科目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总计	10,436.05	10,208.01
负债合计	226.82	11.95
所有者权益合计	10,209.23	10,196.06
利润表科目	2019年	2020年1-6月

营业收入	-450.47	0
净利润	224.30	-13.16

3. 标的公司失信情况：泉州易华录不属于失信被执行人。

四、本次交易的主要内容

1、交易定价及竞价方式：泉州易华录 30% 股权转让底价为 30,635,657.00 元，如在竞价时间内，存在多于一家意向竞价方，则由有效价格高的意向受让方获得受让资格。

2、定价依据：根据泉州市产权交易中心公示，泉州市国有资产投资经营有限责任公司拟转让的 30% 股权对应评估值为 30,635,656.07 元，泉州易华录 30% 股权挂牌底价为 30,635,657.00 元。

3、公告期间及股权交割：本次挂牌公告时间为 2020 年 8 月 5 日至 2020 年 9 月 1 日。受让方应于竞价成交次日起三个工作日内将交易服务费等款项一次性汇至泉州市产权交易中心指定账户并与转让方签订《股权转让合同》，并于五个工作日支付扣除定金后的成交价款余额。泉州市产权交易中心在收到《股权转让合同》及收购款项后三个工作日内出具《股权交易凭证》，受让方凭本中心出具的《股权交易凭证》在五日内与转让方办理股权变更登记手续。

4、交易资金来源：拟使用易华录的自有资金。

五、交易目的和对上市公司的影响

目前泉州易华录无实际业务，本次收购完成后，公司将对泉州易华录进行压减工作，本次收购不会对公司经营产生重大不利影响。

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四十七次会议决议。

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 26 日