

## 北京易华录信息技术股份有限公司

### 关于设立广西柳州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

柳州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”）拟合作投资建设柳州数据湖项目，以城市数据湖建设为基础，为柳州市引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。据此，柳州市云上龙城大数据产业发展有限公司与易华录将共同出资设立柳州市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 15,000 万元，易华录拟出资 7,350 万元，持股比例为 49%；柳州市云上龙城大数据产业发展有限公司出资 7,650 万元，持股比例为 51%。本次易华录拟使用自有资金进行出资。

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

公司名称：柳州市云上龙城大数据产业发展有限公司

统一社会信用代码：91450200MA5NUTLU9E

法定代表人：刘琨

注册资本：10,000 万人民币

成立时间：2019 年 06 月 12 日

住所：广西壮族自治区柳州市杨柳路 7 号

经营范围：对数据信息产业的投资；大数据技术、云计算平台技术开发；数据处理及储存服务；数据挖掘分析服务；应用软件、信息系统的租用业务；网络设备安装与维护；软件开发、测试、销售；系统集成；新媒体技术产品开

发；物联网技术服务；机房托管服务；城市规划建设咨询；计算机软、硬件的研发、销售、安装、咨询；承接建筑智能化工程；股权投资基金管理服务。

主要股东：柳州市云上龙城大数据产业发展有限公司为柳州市国资委下属平台企业，广西柳州市北城投资开发集团有限公司全资子公司。

与公司关联关系：无

### 三、项目公司基本情况

1、公司名称：柳州市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：15,000 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、柳州市云上龙城大数据产业发展有限公司。

4、主营业务：数据湖基础设施服务、数据运营服务、园区运营管理服务。

5、股权结构：项目公司股权比例如下

股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
柳州市云上龙城大数据产业发展有限公司	7,650.00	51%
北京易华录信息技术股份有限公司	7,350.00	49%
总计	15,000.00	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

项目公司设股东会为其权利机构，由全体股东组成。设董事会，由 5 名董事组成，其中易华录提名 2 名董事，柳州市云上龙城大数据产业发展有限公司提名 2 名董事，经股东会选举后产生；另设 1 名职工董事，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；董事会设董事长 1 名，由柳州市云上龙城大数据产业发展有限公司提名，董事会选举产生。项目公司不设监事会，设监事 2 名，易华录与柳州市云上龙城大数据产业发展有限公司各提名 1 名监事。

项目公司设总经理 1 名，由易华录提名并由董事会决定聘任及解聘；设财

财务总监及财务副总监各一名，财务总监由柳州市云上龙城大数据产业发展有限公司提名，财务副总监由易华录提名，由董事会决定聘任及解聘。

## 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

项目公司组建后，将以项目公司的服务能力及湖内的海量数据为基础，开展基础设施服务和数据运营服务，并负责园区整体运营。通过建设和经营，将柳州数据湖发展成为立足柳州市、面向广西壮族自治区、辐射华南地区的新一代信息基础设施和综合性的大数据服务平台。公司将重点围绕柳州市实施大数据与重工业融合创新工程，推动重工业向基于大数据分析与应用智能化转型，实现全省工业大数据的互联互通、资源共享。

### （二）存在的风险

#### 1、政策风险

由于数据湖未来将存储政府相关数据，因此不可避免涉及到数据资产的管理和使用，考虑到目前数据确权的法治工作有待健全，加之柳州市政府各委办局对数据资产较为看重，未来或有政府强制干预方面的风险。

#### 2、运营风险

未来项目公司在运营过程中，或因某些非运营商的因素（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，面临的融资风险更大。

### （三）对公司的影响

项目公司作为易华录在广西壮族自治区内的第一个数据湖项目，将在华南地区产生较强的示范效应。数据湖项目在柳州市的落地，将加强易华录与柳州市智慧城市建设的联系，将城市大脑、工业大脑、机器学习、人工智能、语音智能、人脸识别、视屏流结构化、非结构化数据处理等功能模块落地柳州，同时为柳州市信息化发展提供强大的硬件基础设置和软件系统支撑。项目公司也将成为易华录智慧交通、智慧公安、健康养老业务在柳州及周边地区推广的根据地，实现公司“1+3”业务体系的全面发展。

## 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四十九次会议决议。

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31日