

## 北京易华录信息技术股份有限公司

### 关于设立四川雅安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

雅安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”）拟合作投资建设雅安川西数据湖项目，以城市数据湖建设为基础，充分发挥当前大数据领域相关政策精神，为经开区引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。据此，四川发展蜀雅大数据产业园投资有限责任公司和易华录将共同成立雅安川西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“合资公司”）。项目公司注册资本拟定为 30,000 万元，其中，易华录拟出资 14,700 万元，持股比例为 49%；四川发展蜀雅大数据产业园投资有限责任公司出资 15,300 万元，持股比例为 51%。

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）四川发展蜀雅大数据产业园投资有限责任公司

统一社会信用代码：91511800MA6BBRJ02R

法定代表人：陈治宇

注册资本：30,000 万人民币

成立时间：2020 年 08 月 05 日

住所：四川省雅安市经开区园区大道 17 号

经营范围：大数据产业园投资建设、运营管理；项目投资；土地整理；房地产开发；园区项目咨询服务。

与公司关联关系：无

四川发展蜀雅大数据产业园投资有限责任公司为四川省人民政府下属平台企业，主要股东为四川发展新兴产业园区投资建设管理有限责任公司及雅安经济开发区市政建筑工程有限公司。

### 三、标的公司的基本情况

1、公司名称：雅安川西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：注册资本 30,000 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、四川发展蜀雅大数据产业园投资有限责任公司。

4、主营业务：数据湖基础设施服务、数据运营服务、办公租赁服务、信息系统集成服务。

5、股权结构：项目公司注册资本 30,000 万元人民币。易华录拟出资 14,700 万元，持股比例为 49%；四川发展蜀雅大数据产业园投资有限责任公司出资 15,300 万元，持股比例为 51%。

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	14,700.00	49%
四川发展蜀雅大数据产业投资 有限责任公司	15,300.00	51%
总计	30,000.00	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，其中由四川发展蜀雅大数据产业园投资有限责任公司和易华录各提名 2 名董事，经股东会选举产生；另设职工董事 1 名，由四川发展蜀雅大数据产业园投资有限责任公司提名，经职工代表大会、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，由四川发展蜀雅大数据产业园投资有限责任公司提名，董事会选举产生。项目公司不设监事会，设监事 2 名，由易华录和四川发展蜀雅大数据产业园投资有限责任公司各提名 1 人，经股东会选举产生。

项目公司设总经理 1 名，由易华录提名，由董事会决定聘任或者解聘；设财务总监 1 名，由四川发展蜀雅大数据产业园投资有限责任公司提名，由董事会决定聘任或者解聘；设财务部负责人 1 名，由易华录提名，由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

项目公司组建后将作为雅安川西数据湖的建设方及运营方，以雅安川西数据湖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。通过建设和经营，将雅安川西数据湖发展成为“立足雅安、服务四川、辐射西南”的新一代信息基础设施和综合性的大数据服务平台，深入推进“5+1”绿色产业体系，打造雅安数字经济增长新引擎、新抓手。

### （二）存在的风险

#### 1、政策环境风险

新设公司主要在进行信息消费建设和信息技术应用，业务领域虽然市场容量较大，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。

#### 2、建设风险

雅安川西数据湖项目由于投资大、周期长，涉及到机房建设、数据湖建设、写字楼建设、园区建设等多方面。在建设过程中，可能受到多种因素的影响与干扰，从而耽误工程建设计划。

#### 3、运营风险

未来雅安川西数据湖项目在运营过程中，难免由于非运营商的因素（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。

#### 4、融资风险

本项目融资金额较大，相对应会产生资金不能足额到位、资金成本过高等风险。本项目建成后，由于与政府机关合作可能会发生审批时间过长等情形，导致账期较长，对公司经营现金流量会产生一定的不确定性。

### （三）对公司的影响

雅安作为四川省首批住建部国家智慧城市试点城市，有较强的数据存储需求。公司将重点围绕雅安丰富的城市资源和工业智能化两大重点，将雅安打造

为全国“绿色载能产业大数据”示范基地。雅安川西数据湖项目是易华录数据湖业务在四川省乃至西南地区拓展的重要一步，通过该项目的建设及运营，雅安、成都、普洱将逐渐构成数据湖在西南地区的影响力版图，有利于公司在川西区域形成示范效应，提升公司项目在西南区域的扩张速度。

## 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