

北京易华录信息技术股份有限公司
关于转让控股子公司北京易华录国际技术有限公司
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

（一）交易基本情况

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”）拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司北京易华录国际技术有限公司（下称“易华录国际”）31%股权。转股价格不低于以易华录国际 2020 年 8 月 31 日为基准日的经备案的评估价格，最终交易价格以产权交易所确认的实际成交价为准。

2、由于本次转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 9 月 30 日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于转让控股子公司北京易华录国际技术有限公司部分股权的议案》，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、交易标的基本情况

（一）标的资产基本情况

公司名称：北京易华录国际技术有限公司

统一社会信用代码：91120112055294149T

法定代表人：刘全君

成立时间：2012年11月19日

注册资本：2,666万元人民币

注册地址：北京市房山区阎富路69号院46号楼1至4层101一层18

经营范围：货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术推广；计算机网络工程；计算机系统集成；计算机系统服务；计算机软件开发；数据处理（不含银行卡中心及PUE值在1.5以上的云计算数据中心）；应用软件开发；基础软件服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；智慧城市工程勘察、规划、设计；安全技术防范工程的设计、维护；销售电子产品、计算机软件及辅助设备（卫星接收设备除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）转股前的股权结构

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	1,600	1,600	60.02%
北京德同智诚科技合伙企业（有限合伙）	1,066	1,066	39.98%
合计	2,666	2,666	100.00%

（三）主要财务指标

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，易华录国际总资产9,063.24万元，净资产5,486.06万元；2019年，易华录国际营业收入10,185.51万元，净利润867.96万元。

单位：人民币 万元

资产负债表科目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总计	8,262.66	9,063.24
负债合计	3,925.07	3,577.18
所有者权益合计	4,337.58	5,486.06
利润表科目	2018年	2019年
营业收入	8,738.72	10,185.51
净利润	768.97	867.96

（四）其他说明

易华录国际不属于失信被执行人。

公司不存在向易华录国际提供担保、财务资助、委托理财以及其他占用公司资金的情形。

三、交易的定价政策及定价依据

本次转股价格以易华录国际2020年8月31日为基准日的经备案的评估价格为参考，不低于评估价格，最终交易价格以产权交易所确认的实际成交价为准。易华录国际股东北京德同智诚科技合伙企业（有限合伙）承诺放弃优先认购权。

四、交易的定价依据

本次交易将在产权交易所公开挂牌交易方式进行，尚无确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。

五、交易完成后的股权结构

单位：人民币 万元

股东名称	认缴出资额	持股比例
易华录	773.67	29.02%
德同智诚	1,066	39.98%
股权受让方	826.33	31%
合计	2,666	100%

六、交易目的及对上市公司的影响

1、本次转股将有助于易华录国际引入外部战略资源，促进业务拓展，提升易华录国际的市场影响力。同时，战略投资人的引入也有利于增强易华录国际的独立性、优化其公司治理水平。

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五十一次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2020年9月30日