

北京易华录信息技术股份有限公司

关于控股子公司以公开挂牌交易方式增资 暨引入战略投资者的公告

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、为了加快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”）控股子公司华录健康养老发展有限公司（以下简称“华录健康养老”）的业务发展，华录健康养老拟通过产权交易所公开挂牌增资方式引入战略投资者，增资金额 10,000 万元，增资价格以最终摘牌成交价格为准。

2、由于本次增资扩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《关于控股子公司以公开挂牌交易方式增资暨引入战略投资者的议案》，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、增资标的基本情况

（一）公司概况

企业名称：华录健康养老发展有限公司

社会信用统一代码：911101113579491208

注册资本：5000万人民币（拟办理减资手续）

注册地址：北京市房山区阎村镇阎富路环岛南280米

成立时间：2015年09月02日

经营范围：集中养老服务；医疗服务；家庭劳务服务；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；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）；软件开发；技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）；组织文化艺术交流活动（演出除外）；应用软件开发；销售计算机软硬件及辅助设备、第一类医疗器械、第二类医疗器械；技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询（中介除外）；销售机械设备；租赁机械设备；清洁服务（不含洗车服务）；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）；居家养老服务；租赁第一类医疗器械、第二类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务、集中养老服务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）股权结构

经公司董事会审批通过后，华录健康养老拟办理减资手续，减资完成后股权结构如下：

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	529.94	529.94	60.00%
北京瑞智金达投资合伙企业（有限合伙）	176.65	176.65	20.00%
北京独角新材料科技有限责任公司	105.99	105.99	12.00%
中国老龄协会老年人才信息中心	70.65	70.65	8.00%
合计	883.23	883.23	100.00%

其中，北京瑞智金达投资合伙企业（有限合伙）为华录健康养老管理团队持股平台。

（三）财务状况

截至2019年12月31日，华录健康养老经审计总资产20,279.03万元，负债17,834.27万元，所有者权益2,444.76万元，归属于母公司股东权益合计524.48万元。

主要财务指标数据：

单位：人民币 万元

指标	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总计	15,949.80	20,279.03
负债合计	10,281.92	17,834.27
所有者权益合计	5,667.88	2,444.76
归属于母公司股东权益合计	2,240.13	524.48
指标	2018年度	2019年度
营业收入	539.74	344.91
利润总额	-1,951.55	-1,951.55
净利润	-1,951.55	-1,741.52

三、交易的定价依据

华录健康养老本次以公开挂牌交易方式增资并引入战略投资者，评估基准日为2019年12月31日，增资价格以不低于经备案的评估价格为参考，最终交易价格以产权交易所确认的实际成交价为准。

四、交易对方基本情况

本次交易将在产权交易所公开挂牌交易方式进行，尚无确定增资方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准，增资方的确认将按要求报公司决策机构审批。

五、交易完成后的股权结构

本次增资完成后，华录健康养老的股权结构依照摘牌方最终成交价确定。

六、交易目的及对上市公司的影响

1、本次增资拟引入战略和业务布局与华录健康养老公司高度契合的公司。通过引入战略投资人，能够为华录健康养老缓解资金压力，实现快速发展，有利于华录健康养老高效整合各方资源，优化资源利用率，实现战略目标。

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