

北京易华录信息技术股份有限公司

关于转让控股子公司东北易华录信息技术有限公司 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12月13日召开的第四届董事会第五十八次会议审议通过了《关于转让控股子公司东北易华录信息技术有限公司部分股权的议案》，拟转让所持有控股子公司东北易华录信息技术有限公司（下称“东北易华录”）不低于26%的股权。2021年1月15日公司召开第五届董事会第一次会议，审议确定通过产权交易所公开挂牌的方式转让东北易华录75%的股权，转让完成后易华录不再持有东北易华录股权。

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。

3、本次交易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。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。

二、交易标的的基本情况

（一）标的资产基本情况

公司名称：东北易华录信息技术有限公司

社会信用统一代码：91220101MA0Y48UG39

法定代表人：王济元

注册资本：5,000万元

注册地址：长春市北湖科技开发区易华录国际食品安全创新产业园A栋22层

成立时间：2016年3月15日

经营范围：计算机信息系统集成；计算机技术咨询、技术转让；计算机软硬件开发及销售；安防工程设计、施工；电子与智能化工程设计、施工；城市及道路照明工程设计、施工；建筑工程施工；机械设备安装及调试；应用软件开发；云计算服务；云存储服务；数据处理服务；档案数字化处理服务；物联网技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；互联网信息服务（不含网吧）；互联网大数据服务平台；互联网数据服务；医疗器械技术研发、生产与销售（生产场地另设）；健康信息咨询；农产品、预包装食品、汽车、汽车配件、汽车装饰、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、通讯器材销售；机动车辆保险兼业代理；灯具设计、销售及研发；电子商务；商务信息咨询；企业管理服务；企业营销策划；会议及展览服务；文化交流活动组织及策划；互联网广告服务（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）。

（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	3,750	3,750	75.00%
宁波长易和投资合伙企业（有限合伙）	1,250	1,250	25.00%
合计	5,000	5,000	100.00%

（三）主要财务指标

东北易华录最近一年一期财务数据如下：

单位：人民币 万元

资产负债表科目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总计	67,051	61,984
负债合计	55,661	51,999
所有者权益合计	11,390	9,986
利润表科目	2019年	2020年1-9月
营业收入	14,089	7,636
净利润	68	-1,404

（四）其他说明

东北易华录不属于失信被执行人。东北易华录产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。

截至公告日，公司向东北易华录提供担保7,100万元，委托贷款4,068万元，

资金拆借6,500万元；公司不存在以经营性资金往来的形式为东北易华录提供财务资助的情形。

三、交易的定价政策及定价依据

公司以公开挂牌的方式转让东北易华录75%的股权，转股价格以东北易华录2020年12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，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。

四、交易目的及对上市公司的影响

因公司战略发展需要，拟不再持有东北易华录股权，本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

- 1、北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2021年1月15日