

北京易华录信息技术股份有限公司

关于设立北京昌平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

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”）、北京北方企业集团公司、北京天地通电信有限责任公司拟合作共同组建北京北方数据湖信息技术有限公司（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 10,000 万元，其中，易华录拟出资 4,900 万元，持股比例为 49%；北京北方企业集团公司拟出资 4,100 万元，持股比例为 41%；北京天地通电信有限责任公司拟出资 1,000 万元，持股比例为 10%。

根据《公司章程》规定，本次对外投资项目在公司董事会对外投资审批权限内，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）北京北方企业集团公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91110000102714530C

法定代表人：林祥

注册资本：66,800 万人民币

成立时间：1993 年 02 月 17 日

注册地址：北京市昌平区马池口

经营范围：批发经营煤炭；批发、零售、代购、代销金属材料及制品、机械电器设备及配件、建筑材料、玻璃制品、工艺美术品、百货、化工产品；建筑工程施工；机械电子产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物业管理；热力供应（不含燃煤、燃油的热力生产）；出租商业用房、办公用房。

（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。）

2、实际控制人

北京北方企业集团公司实际控制人为北京市昌平区马池口村股份经济合作社。

3、失信情况

北京北方企业集团公司不属于失信被执行人。

（二）北京天地通电信有限责任公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91110106756708615P

法定代表人：高峰

注册资本：2,000万人民币

成立时间：2003年12月04日

注册地址：北京市丰台区丰台路口139号西附楼221室(园区)

经营范围：经营电信业务；互联网信息服务；技术开发；技术咨询；技术服务；销售通讯器材。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务；互联网信息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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、实际控制人

北京天地通电信有限责任公司实际控制人为王丽华。

3、失信情况

北京天地通电信有限责任公司不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

易华录拟以自有资金向项目公司出资。

（二）标的公司基本情况

公司名称：北京北方数据湖信息技术有限公司（暂定名，最终名称以工商实际注册名称为准）。

经营范围：数据湖基础设施服务、数据运营服务、园区运营服务（暂定经

营范围，以工商注册为准）。

投资规模及持股比例：全部投资方拟投资规模及预计持股比例如下：

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	4,900	49%
北京北方企业集团公司	4,100	41%
北京天地通电信有限责任公司	1,000	10%
总计	10,000	100%

四、本次交易的主要内容

（一）投资金额

易华录拟出资 4,900 万元，北京北方企业集团公司拟出资 4,100 万元，北京天地通电信有限责任公司拟出资 1,000 万元。

（二）公司治理

公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会会议由股东按出资比例行使表决权。

公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中非职工董事 4 名，易华录提名 2 人，北京北方企业集团公司提名 1 人，北京天地通电信有限责任公司提名 1 人，经股东会选举产生；职工董事 1 名，经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司不设立监事会，设 2 名监事，由易华录、北京北方企业集团公司各提名 1 人，经股东会选举产生。

公司设总经理 1 名，由易华录提名，经董事会决定聘任或者解聘。公司设财务总监、财务副总监各 1 名，经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北京北方数据湖项目的建设方及运营方，以北京北方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。北京北方数据湖产业园项目位于北京市北部地区，将拓展数据湖业务在首都地区布局，助力昌平区经济产业集群建设，打造北京城市北部数据新区。

（二）存在的风险

1、政策风险

由于项目公司未来将汇集大量政府数据，涉及数据资产的管理和使用，鉴于目前数据确权及使用的相关法律法规有待健全，未来或将存在一定政策风险。

2、建设风险

北京北方数据湖项目投资规模大、建设周期长，涉及到机房建设及数据湖建设等工作。在工程建设过程中，或受多种因素影响，存在项目进度不及预期的风险。

3、融资风险

项目公司成立后，将采取融资方式开展项目建设，或存在融资不到位导致的项目进度滞后的风险。

（三）对公司的影响

截至目前，易华录在全国已布局数据湖项目三十余个，首都城市群内已布局天津、通州、北戴河三个数据湖项目。北京北方数据湖产业园项目立足北京市北部地区，将拓展数据湖业务在首都地区布局，助力昌平区经济产业集群建设，打造北京城市北部数据新区。

六、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