

北京易华录信息技术股份有限公司

关于投资成立北京数致慧信息技术有限公司的公告

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“易华录”或“公司”）拟与大数据行业专家团队合资设立北京数致慧信息技术有限公司（以下简称“数致慧公司”），面向政府及企业在云计算及大数据转型过程中的多云数据治理、数据分析及数据共享需求，开发行业领先的第四代云数仓产品。数致慧公司注册资本为5,000万元，易华录拟以自有资金出资2,050万元，持股比例为41%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，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）天津数致慧管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120112MA077TUI7W

执行事务合伙人：杨敏

注册资本：10,000元

成立时间：2020年12月30日

住所：天津市津南区八里台镇工业园天华路一号中鼎创意园2号楼509室

经营范围：一般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关联关系：无。

失信情况：天津数致慧管理咨询合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

(二) 杨敏

姓名：杨敏

身份证号：362101*****

杨敏先生与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上股东不存在关联关系。

杨敏先生不属于失信被执行人。

杨敏先生于 2002 年获得清华大学计算机专业硕士研究生学位，于 2009 年获得纽约州立大学计算机博士学位，曾于谷歌担任技术部门负责人，后就职于腾讯担任技术部门负责人，在大数据、机器学习及神经网络方面有着较高的学术水平及技术实践积累。

(三) 罗坚

姓名：罗坚

身份证号：440321*****

截至 2020 年 9 月 30 日，罗坚先生持有公司股份 16,421,505 股，占公司总股本比例为 2.53%。罗坚先生与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上股东不存在关联关系。

罗坚先生不属于失信被执行人。

三、标的公司的基本情况

1、公司名称：北京数致慧信息技术有限公司（暂定名，公司名称以工商注册为准）

2、注册资本：5,000 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、天津数致慧管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨敏先生、罗坚先生。

4、经营范围：人工智能技术、云计算软硬件、大数据、计算机软硬件、网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，计算机系统集成；销售：计算机软硬件，网络设备；（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）（暂定经营范围，以工商注册为准）。

5、股权结构：数致慧公司认缴出资情况及股权比例如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
北京易华录信息技术股份有限公司	2,050	41%

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
天津数致慧管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,950	39%
杨敏	500	10%
罗坚	500	10%
总计	5,000	100%

四、对外投资合同的主要内容

（一）投资金额及支付方式

各股东按持股比例用自有资金以货币形式出资。

（二）公司治理

数致慧公司股东会为最高权力机构，实行董事会制，董事会由 5 名董事构成，易华录提名 2 名董事，天津数致慧管理咨询合伙企业（有限合伙）提名 2 名董事，杨敏先生提名 1 名董事。董事经由股东会选举产生，董事长由易华录提名经数致慧公司董事会选举产生。

数致慧公司设总经理 1 名，由天津数致慧管理咨询合伙企业（有限合伙）提名，经数致慧公司董事会决定聘任或者解聘。

数致慧公司设财务总监 1 名，由易华录提名，经数致慧公司董事会决定聘任或者解聘。

（三）生效条件及生效时间

本次对外投资合同须经易华录董事会审议通过并经数致慧公司各股东同意后，方可签署生效。

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

云原生数据仓库领域发展迅速，在欧美，亚马逊、IBM、甲骨文、微软等大型科技公司的云数仓产品已经得到了市场的认可，同时第三方云数仓企业 Snowflake 实现了亿元级别的收入。随着我国数字经济及云计算转型的不断深化，企业及政府对于云端数据分析的需求将不断扩大，云数仓行业具有较强的发展潜力。目前，公司数据湖引水工作初见成效，云数仓能够为数据湖提供有效的数据治理、数据分析及数据共享工具，充分挖掘湖内数据价值，形成优质数据资产，近一步提升数据湖数据运营能力。

数致慧公司核心技术团队均具备美国名校计算机科学博士学位，并在在谷

歌，亚马逊，腾讯等大型科技公司长期担任技术负责人，积累了丰富的技术研发经验，在云原生、大数据处理、并行计算架构等云数仓关键技术方面有着丰富经验。

为把握云数仓市场机会，引入高水平技术合作伙伴，进一步提升数据湖数据运营能力，公司拟与以杨敏博士为核心的专业技术团队合资成立数致慧公司，研发云数仓产品，助力企业及政府云计算及大数据转型。

（二）存在的风险

1、技术风险

云数仓技术处于快速发展期，不排除更为先进的云计算及大数据技术出现致使数致慧公司技术领先性受到影响，使得公司调整研发方向，导致产品研发进度不及预期的风险。

2、人员风险

云数仓技术较为复杂，同时商业模式新颖，对于数致慧公司研发及业务人员的专业素质及创新能力要求较高，或存在人员不足导致业务发展不及预期的风险。

3、资金风险

数致慧公司预计研发投入较大，并需要一定规模资金进行市场拓展，或将面临资金储备不足，研发进度滞后或市场拓展受限的风险。

（三）对公司的影响

数致慧公司设立后，将基于云原生架构开发以数据仓库为核心功能，融合多云存储、数据挖掘、商业智能及数据共享等功能的云数仓产品，能够为客户提供面向主题的、高集中度的多维长时期数据分析结果，以优化业务流程及决策支撑，深度挖掘数据价值，为数据资产化提供有力工具。

数致慧公司云数仓产品能够在现有基础上，进一步提升公司数据湖数据治理及数据分析能力，同时能够为数据共享搭建可靠环境，整合湖内数据形成体系化的优质数据资产，充分释放湖内数据价值，建立数据湖与云计算的技术生态，助力数据湖数据运营业务发展。通过与数致慧公司专业技术团队合作，易华录能够结合双方技术优势，提升公司在云原生和并行计算等信息技术前沿领域的技术储备，提升公司整体技术水平，为公司长期业务发展奠定良好基础。

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二次会议决议。

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19日