

# 北京易华录信息技术股份有限公司

## 关于转让控股子公司山东易华录信息技术有限公司 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

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 2021 年 3 月 22 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于转让控股子公司山东易华录信息技术有限公司部分股权的议案》，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山东易华录信息技术有限公司（下称“山东易华录”）32.1%的股权，转股完成后易华录不再享有山东易华录控制权。

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：山东易华录信息技术有限公司

社会信用统一代码：913701000548762869

法定代表人：王海博

注册资本：5,000 万元

注册地址：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道办事处海科创业中心 C 楼 5 层

成立时间：2012 年 11 月 19 日

经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；建筑劳务分包；第二类增值电信业务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路旅客运输经营；道路货物运输（网络货运）；

道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；非居住房地产租赁；海洋服务；海洋环境服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋能系统与设备销售；气象观测服务；气象信息服务；海洋气象服务；海洋环境监测与探测装备销售；海洋环境监测与探测装备制造；卫星遥感应用系统集成；物联网应用服务。

## （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%
王海博	1,000	1,000	20.00%
朱梅	250	250	5.00%
合计	5,000	5,000	100.00%

## （三）主要财务指标

山东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	117,898.29	122,123.50
负债合计	90,870.83	99,017.38
所有者权益合计	27,027.46	23,106.12
利润表科目	2019年	2020年1-9月
营业收入	31,982.25	4,827.01
净利润	2,269.54	-3,921.34

## （四）其他说明

山东易华录不属于失信被执行人。山东易华录产权清晰，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，公司向山东易华录提供担保1,646.82万元；公司不存在以经营性资金往来的形式为山东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山东易华录32.1%的股权，转让价格以山东易华录2021年2月28日为基准日的经备案的评估价格为参考，不低于评估价格。山东易华录将在预挂牌期间完成审计评估及相关备案工作，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

本次股权转让将有助于山东易华录调整股权治理结构，引入新的战略投资者，加速山东易华录向海图强的整体战略转型，实现易华录投资收益。本次交易符合公司及山东易华录的发展战略，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四次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2021年3月22日