

## 北京易华录信息技术股份有限公司

### 关于设立哈尔滨易众联数字资产运营有限公司的公告

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“公司”或“易华录”）拟投资设立全资子公司哈尔滨易众联数字资产运营有限公司（公司名称以工商注册为准，以下简称“项目公司”）。项目公司注册资金拟定为 1,000 万元人民币，由易华录全额出资，持股比例为 100%。项目公司成立后负责哈尔滨“交通云”项目的建设及运营管理。

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、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：哈尔滨易众联数字资产运营有限公司（暂定名，最终名称以工商实际注册名称为准）。

经营范围：基础服务包括硬件（含成品软件）及施工服务、软件开发服务、平台租赁服务、通信链路租赁服务和工程建设配套其他服务。（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	1,000	100%
总计	1,000	100%

### 三、本次交易的主要内容

#### （一）投资金额

易华录拟以自有资金出资 1,000 万元。

#### （二）公司治理

公司不设董事会，由易华录选派执行董事 1 名；公司不设监事会，由易华录选派监事 1 名，履行监事职责。

公司设总经理 1 名，财务负责人 1 名，由易华录指定人员担任。

### 四、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

易华录于 2019 年 12 月 6 日取得“哈尔滨市智慧城市‘交通云’平台服务项目”中标通知书，中标金额 23,329.38 万元。为便于项目建设及运营管理，拟成立项目公司为项目的顺利实施提供保障工作。项目的顺利实施将提升哈尔滨道路通行效率、城市交通文明程度、道路交通风险防控能力、综合交通运行协调管理能力及公众交通信息服务能力，为当地大公安、政府科学决策提供数据支撑。

#### （二）存在的风险

##### 1、政策风险

项目公司虽以与政府签订的服务采购合同为前提设立，但仍可能受到政策影响，市场预期、政策环境的变化和不确定性是公司实现预期盈利的风险之一。

##### 2、管理风险

项目的成功实施有赖于周密的筹划、严格的组织、专业的团队、紧密的协作、科学的管理，项目参与各方关系、公司内部多部门间协调性、重要岗位的人事变动等因素都将可能影响项目进展。

##### 3、运维风险

项目建设及运营周期较长，运营过程中将涉及机房设备、网络基础设施、数据库等软硬件运维工作，受多种因素影响，可能存在一定的运维风险。

#### （三）对公司的影响

成立哈尔滨项目公司，有利于公司充分了解当地实际状况和个性化需求，持续为当地提供完善的、快速响应的本地化服务。项目公司在保证哈尔滨“交

通云”项目按期完成的同时，将立足“交通云”项目，专注于服务哈尔滨地区客户，运用大数据、云计算、人工智能等前沿技术，通过数据存储及运营服务进一步赋能当地数字化转型升级。本项目的顺利实施，将进一步提升公司在智能交通领域的运营能力，将为公司在城市级交通大脑应用、交管交运领域大数据运营服务积累宝贵经验。

## **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八次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2021年4月30日