

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2023-039

北京易华录信息技术股份有限公司

关于清算注销重庆鸿数华易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、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”）参股公司重庆鸿数华易信息技术有限公司（以下简称“黔江项目公司”）成立的目标是建立黔江灾备中心。公司成立至今，该项目未取得实质性进展。因此拟对黔江项目公司进行清算注销。

公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于清算注销重庆鸿数华易信息技术有限公司的议案》，同意公司对黔江项目公司进行清算注销。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、黔江项目公司基本情况

公司名称：重庆鸿数华易信息技术有限公司

成立时间：2021-08-02

注册资本：12,000 万元人民币

法定代表人：谭敏

注册地址：黔江区重庆市正阳工业园区（园区路 65 号）四期标准化厂房 9 号楼 2 层

经营范围：许可项目：互联网信息服务；基础电信业务。（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，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：信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；市场营销策划；市场调查（不含涉外调

查);物业管理;数据处理服务;档案整理服务;计算机及通讯设备租赁;人工智能应用软件开发。(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)

股权结构如下:

股东	认缴金额(万元)	持股比例
北京易华录信息技术股份有限公司	5880.00	49%
重庆鸿业实业(集团)有限公司	6120.00	51%
合计	12000.00	100%

黔江项目公司近一年一期基本财务指标如下:

单位:万元

资产类项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总计	190.52	188.59
负债总计	11.16	24.39
所有者权益合计	179.36	164.20
损益项目	2022年	2023年1-9月
主营业务收入	-	-
净利润	-20.30	-15.17

三、对公司的影响

黔江项目公司的清算注销有利于降低投资风险,优化国有资产效率,不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

四、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三十八次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2023年10月27日