

北京易华录信息技术股份有限公司

关于吸收合并北京尚易德科技有限公司的公告

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、吸收合并概述

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”）第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于吸收合并北京尚易德科技有限公司的议案》，公司拟采取吸收合并的方式对全资子公司北京尚易德科技有限公司（以下简称“尚易德”）进行压减。

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，本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、尚易德基本情况

公司名称：北京尚易德科技有限公司

统一社会信用代码：91110111689242279Y

法定代表人：邓雅军

注册资本：5,000 万元

成立时间：2009 年 4 月 30 日

注册地址：北京市房山区阎村镇阎富路环岛西 210 米

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；专业承包；计算机系统服务；销售计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备（卫星接收设备除外）、仪器仪表；企业管理咨询（中介除外）；租赁电子设备；会议服务；技术进出口；代理进出口；货物进出口（国营贸易管理货物除外）；施工总承包、专业承包、劳务分包。

截至目前，尚易德注册资本 5,000 万元人民币，股权结构如下：

股东	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	5,000	100.00%
合计	5,000	100.00%

尚易德最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总计	36,492.21	35,870.46
所有者权益合计	3,861.52	1,856.31
科目	2019年	2020年1-9月
营业收入	139.62	174.59
净利润	-5,807.87	-532.59

三、吸收合并的具体安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并尚易德，合并完成后，尚易德的独立法人资格将被注销，公司作为合并后的存续公司将依法承继尚易德的全部资产、负债、人员等权利与义务。

2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本等保持不变，公司名称、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员等不因本次吸收合并而改变。

3、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

4、尚易德全体员工，于吸收合并后成为易华录的员工，其工作年限、工资及其他劳动条件不变。个别调换工作者，不在此列。

5、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续

四、对公司的影响

本次吸收合并事项不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

经核查，我们认为公司本次吸收合并全资子公司北京尚易德科技有限公司的事项有利于公司控制投资风险，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，未损害公司及其股东尤其是中小股东的利益，符合公司当前的实际情况。我们一致同意公司本次吸收合并北京尚易德科技有限公司的事项。

六、备查文件

- 1、北京易华录信息技术股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议；
- 2、北京易华录信息技术股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议。
- 3、北京易华录信息技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2020年12月11日