

北京易华录信息技术股份有限公司

关于收购泰州易华录数据湖信息技术有限公司

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2020年12月27日召开第四届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于收购泰州易华录数据湖信息技术有限公司部分股权的议案》，易华录拟出资6,689万元收购锦宸集团有限公司（以下简称“锦宸集团”）持有的泰州易华录数据湖信息技术有限公司（以下简称“泰州易华录”）21%股权。收购完成后，易华录持有泰州易华录81%股权，锦宸集团持有其1%股权，智航资产管理有限公司持有其18%股权。

2、本次交易不构成关联交易，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，本次交易不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，不需要有关部门的审批。

二、交易对手方介绍

（一）基本情况

企业名称：锦宸集团有限公司

统一社会信用代码：91321204141312307Y

法定代表人：李焕军

注册资本：30,600万元

成立时间：1983年04月08日

注册地址：江苏省姜堰经济开发区通扬西路126号

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；上述境外工程所需的设备、材料出口；房地产

开发、商品房销售；餐饮服务；建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；公路工程施工总承包；铁路工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；地基基础工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；消防设施工程专业承包；桥梁工程专业承包；钢结构工程专业承包；环保工程专业承包；建筑行业甲级工程设计；园林绿化工程设计、施工；电子与智能化工程施工；装配式建筑预制构件研发、制造、加工、销售及相关技术咨询、技术服务、技术转让；国内贸易；建筑机械租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

（二）其他说明

锦宸集团不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：泰州易华录数据湖信息技术有限公司

统一社会信用代码：91321204MA1W41RY2B

法定代表人：林拥军

注册资本：80,000 万人民币

成立时间：2018 年 02 月 11 日

注册地址：泰州市姜堰区罗塘街道高教路 1019 号

经营范围：信息技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、软件服务；互联网信息服务、互联网数据服务、数据处理和储存服务、数字内容服务、计算机系统服务、互联网接入及相关服务；安全服务；餐饮服务；停车场服务；清洁服务；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、园林绿化工程、电子与智能化工程、架线和管道工程施工；施工劳务；工业自动化控制系统装置、计算机软硬件及辅助设备销售；电信业务经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家确定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

（二）标的公司股权结构

股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴比例
北京易华录信息技术有限公司	货币	48,000	60%

锦宸集团有限公司	货币	17,600	22%
泰州市智航资产管理有限公司	货币	14,400	18%
合计	货币	80,000	100%

（三）标的公司财务情况

标的公司近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	82,611.27	87,538.23
净资产	26,741.92	31,389.33
项目	2019年	2020年1-9月
主营业务收入	-	24.43
净利润	-298.06	-252.59

（四）其他说明

泰州易华录不属于失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

（一）交易定价依据

本次股权转让的评估基准日为2020年09月30日，经国有资产评估备案的净资产价值为31,852.54万元（中天和[2020]评字第90066号），本次交易标的公司21%股权的转让价格为6,689万元。

（二）成交金额及支付方式

本次股权收购款分两期支付，第一期股权收购款2,000万元于股权收购协议签署后在2020年12月31日前向锦宸集团支付；第二期收购款4,689万元于2021年1月31日前支付。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次收购完成后，易华录对该项目的整体管理进一步提升，能够保证项目进度及质量，有助于公司数据湖战略的推进。本次交易不会对公司日常经营及财务情况产生重大不利影响。

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五十九次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2020年12月27日