

## 北京易华录信息技术股份有限公司

### 关于与关联方共同投资

### 成立津南数据湖运营有限公司的补充更正公告

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。

2018年12月5日，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”）发布了《关于与关联方共同投资成立津南数据湖运营有限公司的公告》（公告编号：2018-114）。经公司事后核查，原公告中关于关联方及合作方基本情况表述以及关于当年年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易的总金额需进行补充更正。除此之外，上述公告中没有其他内容变更。因工作疏忽未能全面、完整地披露交易事项的部分细节，现将与该交易相关事项补充更正如下：

#### 一、原公告中“二、关联方及合作方基本情况”之第2、3项

##### 2、华录资本控股有限公司

统一社会信用代码：91110107710931643F

法定代表人：翟智群

注册资本：8,000万人民币

成立时间：2003年08月15日

住所：北京市石景山区阜石路165号院1号楼13层1308、1309室

经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；股权投资；投资咨询；从事产权经纪业务；企业管理咨询、技术咨询；承办展览展示活动；物业管理；建设工程项目管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与公司关联关系：无

### 3、易华录投资管理有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3C4UPD2N

法定代表人：梁峰

注册资本：10000 万元人民币

成立时间：2015 年 12 月 28 日

住所：山东省济南市高新区新泺大街 786 号(济南大陆机电股份有限公司办公楼南楼)八层

经营范围：以自有资金对外投资及投资管理、资产管理、投资咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务);受托管理股权投资企业。(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)。

与公司关联关系：无

#### 现补充更正为：

### 2、华录资本控股有限公司

统一社会信用代码：91110107710931643F

法定代表人：翟智群

注册资本：8,000 万人民币

成立时间：2003 年 08 月 15 日

住所：北京市石景山区阜石路 165 号院 1 号楼 13 层 1308、1309 室

经营范围：投资管理;资产管理;项目投资;股权投资;投资咨询;从事产权经纪业务;企业管理咨询、技术咨询;承办展览展示活动;物业管理;建设工程项目管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

与公司关联关系：该企业与公司属同一实际控制人的关联关系。

财务状况：华录资本控股有限公司最近一期(2017 年 12 月 31 日)经审计的财务报表数据：总资产 6439.88 万元、净资产 6236.63 万元、主营业务收入 746.31 万元、净利润 1510.01 万元。

### 3、易华录投资管理有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3C4UPD2N

法定代表人：梁峰

注册资本：10000 万元人民币

成立时间：2015 年 12 月 28 日

住所：山东省济南市高新区新泺大街 786 号(济南大陆机电股份有限公司办公楼南楼)八层

经营范围：以自有资金对外投资及投资管理、资产管理、投资咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务);受托管理股权投资企业。(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)。

与公司的关联关系：系公司参股子公司。2018 年 11 月 12 日，公司第四届董事会第十四次会议同意将参股子公司易华录投资管理有限公司 35%的股权通过协议方式转让给华录资本控股有限公司，转让完成后公司仍将继续持有易华录投资管理有限公司 14%的股权。

财务状况：易华录投资管理有限公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计的财务报表数据：总资产 3094.80 万元、净资产 3082.51 万元、主营业务收入 1156.68 万元、净利润 303.17 万元。

## 二、原公告中“五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易总金额”

2018 年年初至今公司与关联人华录资本已发生的关联交易的总金额为 4,447.04 万元，已审批通过关联交易的合计金额为 19,051.94 万元。

### 现补充更正为：

2018 年年初至今公司与华录资本已审批通过关联交易的合计金额为 19,051.94 万元。2018 年年初至今公司与参股公司易华录投资管理有限公司已发生关联交易额为 36.63 万元。公司于 2018 年 3 月 14 日第四届董事会第四次会议审议通过《关于审议参股设立滁州易华录信息技术有限公司的议案》，公

司联合厦门市时代华易投资有限公司（系易华录投资管理有限公司的全资子公司）共同组建项目公司。

有关《关于与关联方共同投资成立津南数据湖运营有限公司的公告》请以更新后版本为准。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2018年12月6日