

北京易华录信息技术股份有限公司

关于收购控股子公司天津易华录信息技术有限公司 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2021年1月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司天津易华录信息技术有限公司部分股权的议案》，易华录拟出资2,180万元收购天津天易和科技合伙企业（有限合伙）所持有的控股子公司天津易华录信息技术有限公司（以下简称“天津易华录”）30%股权，收购完成后，天津易华录成为易华录的全资子公司。

2、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，上述交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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、交易对手方介绍

（一）基本情况

企业名称：天津天易和科技合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：孙凤东

统一社会信用代码：91120112MA06EA807E

成立时间：2018年8月17日

注册地址：天津市津南区八里台工业园区天华路1号

经营范围：技术推广服务；软件开发；广告的设计、制作、代理、广告；电子产品、计算机软硬件及辅助设备、日用百货、机械设备、仪器仪表批发兼零售；劳动服务；会议及展览服务。（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)

(二) 关联关系

天津天易和科技合伙企业(有限合伙)与易华录无关联关系。

(三) 其他说明

天津天易和科技合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

(一) 标的公司基本情况

公司名称: 天津易华录信息技术有限公司

统一社会信用代码: 91120112052058669F

法定代表人: 何晓楠

注册资本: 3,200 万元人民币

成立时间: 2012 年 8 月 17 日

注册地址: 天津市津南区八里台镇工业园区天华路 1 号

经营范围: 信息技术开发、咨询、服务; 智慧城市智能交通项目咨询、设计、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务; 智能交通应用软件开发; 计算机信息系统集成; 安防技术防范工程; 智能交通硬件设备的设计、开发、制造、销售、安装和服务; 建筑智能化系统设计、安装及服务; 计算机软硬件及外围设备的研发、制造。(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)

(二) 标的公司股权结构

单位: 万元

股东	认缴出资额	持股比例
北京易华录信息技术股份有限公司	2,240	70.00%
天津天易和科技合伙企业(有限合伙)	960	30.00%
合计	3,200	100.00%

(三) 标的公司财务情况

天津易华录最近一年一期主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 10 月 31 日
----	------------------	------------------

资产总额	54,968.97	50,010.15
负债总额	43,983.75	42,744.28
所有者权益	10,985.22	7,265.87
项目	2019年	2020年 1-10月
营业收入	19,824.44	6,443.62
净利润	369.66	-3,770.16

注：天津易华录 2019 年财务数据经致同会计师事务所（普通特殊合伙）出具审计报告，2020 年 1-10 月财务数据经致同会计师事务所（普通特殊合伙）出具净资产专项审计报告。

（四）其他说明

天津易华录不属于失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

（一）成交金额及支付方式

本次易华录收购天津天易和科技合伙企业（有限合伙）持有的 30% 天津易华录股权价格为 2,180 万元。

本次股权收购款分三期支付，第一期 50% 股权收购款由易华录于工商变更完成后 15 日内以现金形式向天津天易和科技合伙企业（有限合伙）支付，第二期 40% 收购款由易华录于工商变更完成后 6 个月内以现金形式向天津天易和科技合伙企业（有限合伙）支付。剩余 10% 股权收购款于协议签署后 365 日内，视天津易华录项目回款情况，由易华录以现金方式向天津天易和科技合伙企业（有限合伙）支付。

（二）交易定价依据

本次股权转让的审计和评估基准日为 2020 年 10 月 31 日，经国有资产评估备案（中天和[2020]评字第 90082 号），标的公司天津易华录全部股东权益在评估基准日的评估价值为 7,480.34 万元。经易华录与天津天易和科技合伙企业（有限合伙）协商，本次交易标的公司 30% 股权的转让价格为 2,180 万元，本次股权收购定价公允。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次收购完成后，天津易华录成为易华录全资子公司。本次股权收购不会对公司日常经营及财务状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五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2021年1月19日