

北京易华录信息技术股份有限公司

关于向子公司增资 及子公司挂牌引入战略投资者进展的公告

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、对外投资概述

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”）控股子公司华录健康养老发展有限公司（以下简称“华录健康养老”）在产权交易所公开挂牌增资并引入战略投资者，国中康健（北京）健康管理有限公司（以下简称“国中康健”）为意向增资方，拟增资金额 10,000 万元。易华录拟同步向华录健康养老增资 4,548.16 万元，易华录增资单位注册资本对价与国中康健增资单位注册资本对价一致。本次增资扩股完成后，国中康健持有华录健康养老 64.80% 股权，易华录持有华录健康养老 32.91% 股权，易华录不再享有华录健康养老控制权。

根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投资审批权限内，不需提交股东大会审议。公司上述对外投资不构成关联交易，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

公司名称：国中康健（北京）健康管理有限公司

成立日期：2019-04-30

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 16 号楼 4 层 405 室、6 层 606 室

法定代表人：辛利平

注册资本：500 万元人民币

经营范围：健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；养老服务机构管理；疗养服务管理；企业管理咨询；经济

贸易咨询；医院管理（须经审批的诊疗活动除外）；酒店管理；餐饮管理；承办展览展示活动；会议服务；物业管理；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；技术转让；销售医疗器械Ⅱ类；销售医疗器械Ⅰ类；销售化妆品、卫生用品、针纺织品、体育用品、文化用品、日用品、电子产品；机械设备租赁；租赁音像制品；租赁图书；境内旅游业务；销售食品；保险代理业务；销售第三类医疗器械；美容科医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务、境内旅游业务、美容、美容科医疗服务、销售第三类医疗器械、销售食品、医疗服务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、实际控制人

国中康健（北京）健康管理有限公司为国中康健集团有限公司的全资子公司，国中康健集团有限公司股东为中国通用技术（集团）控股有限责任公司及国家电网有限公司。

3、失信情况

国中康健（北京）健康管理有限公司不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

易华录拟以自有资金对华录健康养老增资。

（二）华录健康养老基本情况

企业名称：华录健康养老发展有限公司

统一社会信用代码：911101113579491208

法定代表人：王锦

注册资本：883.23 万元人民币

注册地址：北京市房山区阎村镇阎富路环岛南 280 米

经营范围：集中养老服务；医疗服务；家庭劳务服务；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；数据处理（不含银行卡中心及 P U E 值在 1.5 以上的云计算数据中心）；软件开发；技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）；组织文化艺术交流活动（演出除外）；应用软件开发；销售计算机软硬件及辅助设备、第一类医疗器械、第二类医疗器械；技术服务、技术转让；

经济信息咨询；企业管理咨询（中介除外）；销售机械设备；租赁机械设备；清洁服务（不含洗车服务）；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）；居家养老服务；租赁第一类医疗器械、第二类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务、集中养老服务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

增资前华录健康养老股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
北京易华录信息技术股份有限公司	529.9380	60%
北京瑞智金达投资合伙企业（有限合伙）	282.6336	32%
中国老龄协会老年人才信息中心	70.6584	8%
合计	883.2300	100%

注：北京瑞智金达投资合伙企业（有限合伙）已收购北京独角新材料科技有限责任公司所持有的华录健康养老 12% 股权，工商登记尚未变更。

（二）华录健康养老财务情况

华录健康养老最近一年一期财务情况如下：

单位：万元

资产负债表主要科目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总计	22,361.70	21,904.68
负债合计	21,380.96	21,240.71
所有者权益合计	980.74	663.96
利润表主要科目	2020 年	2021 年 1-3 月
营业收入	361.90	66.43
净利润	-1,459.65	-316.77

（三）其他说明

华录健康养老不属于失信被执行人。华录健康养老产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。

截至公告日，公司向华录健康养老提供委托贷款 5,318 万元，资金拆借

89.72 万元；公司不存在以经营性资金往来的形式为华录健康养老提供财务资助的情形。华录健康养老将于增资完成后两个月内将上述全部借款归还易华录。

四、本次交易的主要内容

（一）投资金额

易华录拟向华录健康养老增资 4,548.16 万元。

（二）增资后股权结构情况

增资完成后，华录健康养老股权比例如下：

股东方	认缴出资额（元）	持股比例
国中康健（北京）健康管理有限公司	100,000,000	64.80%
北京易华录信息技术股份有限公司	50,780,980	32.91%
中国老龄协会老年人才信息中心	706,584	0.46%
北京瑞智金达投资合伙企业（有限合伙）	2,826,336	1.83%
合计	154,313,900	100%

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次增资后，华录健康养老将依托国中康健在医疗、健康领域的市场、客户资源，加速业务升级，国中康健结合自身战略发展特点对产业资源进行整合，将为华录健康养老提供健康管理、金融服务、医疗、医药、医养、康养、护理的全面解决方案，助力华录健康养老快速扩大市场份额，推动华录健康养老在国内市场的布局与落地。公司增资华录健康养老将有利于进一步加深公司与国中康健在养老大数据领域的合作，从而为易华录数据湖战略拓展新领域，打造新的业务增长点。

（二）存在的风险

1、政策风险

养老已处于国家长期重点扶持行业，政策方向明确，整体利好，政策风险较小。

2、经营管理风险

由于养老行业初期投入大，养老机构入住率提升需要一定时间，可能导致短期内无法迅速获利，为持续经营带来风险。

3、运营风险

华录健康养老以养老运营为主业，因此团队的素质、经营表现和稳定性对公司业绩实现至关重要，后续随着市场快速扩张可能会因团队人员不足或经验缺乏等对业绩产生影响。

（三）对公司的影响

本次增资后，华录健康养老可实现与国中康健的产品、客户、渠道协同，加速业务发展，提升华录养老业绩水平，实现易华录投资收益。同时，公司将借助华录健康养老为客户提供健康管理、医疗、医药、医养、康养、护理等服务积累的大量健康管理及医疗诊断数据，与公司数据湖解决方案结合，将为公司在健康养老领域的大数据业务拓展提供丰富的应用场景和数据来源，助力公司数据湖业务发展。本次增资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

2021年5月14日