

## 北京易华录信息技术股份有限公司

### 关于设立河北廊坊城市数据湖项目运营公司的公告

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、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”）、廊坊财信资本管理有限公司和廊坊泰谷信息产业控股有限公司拟合作投资成立易信云网信息技术（廊坊）有限公司（暂定名，公司名称以工商注册为准，以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本拟定为 18,000 万元，其中，易华录拟出资 8,820 万元，持股比例为 49%；廊坊财信资本管理有限公司拟出资 7,560 万元，持股比例 42%；廊坊泰谷信息产业控股有限公司拟出资 1,620 万元，持股比例为 9%。

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

##### （一）廊坊财信资本管理有限公司

##### 1、基本情况

统一社会信用代码：91131000MA0DAM8399

法定代表人：杜澄泉

注册资本：60,000 万元人民币

成立时间：2019 年 03 月 15 日

注册地址：河北省廊坊市广阳区爱民东道 46 号尚都世贸大厦 8 楼 810 房间

经营范围：受托国有资产管理 and 运营；资产重组；企业管理咨询；财务咨询；市场信息咨询与调查；项目策划。（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）

## 2、实际控制人

廊坊财信资本管理有限公司实际控制人为廊坊市财政局。

## 3、失信情况

廊坊财信资本管理有限公司不属于失信被执行人。

### （二）廊坊泰谷信息产业控股有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：91131001557660524Q

法定代表人：王化丰

注册资本：3000 万元人民币

成立时间：2010 年 6 月 11 日

注册地址：廊坊开发区科技谷园区青果路 99 号 1 幢 140

经营范围：计算机软件、网络信息技术服务、技术转让、技术咨询服务；企业管理咨询、会计咨询、商务信息咨询（投资咨询除外）；计算机软硬件的开发与销售；计算机辅助设备的安装及维护、电子产品及配件、网络技术服务；通讯产品、家用电器、音响器材、消防器材、办公用品、安防产品的销售；安防信息系统集成，计算机系统集成。（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）

#### 2、实际控制人

廊坊泰谷信息产业控股有限公司实际控制人为王化丰。

#### 3、失信情况

廊坊泰谷信息产业控股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

投资方拟以自有资金向标的公司出资。

### （二）标的公司基本情况

公司名称：易信云网信息技术（廊坊）有限公司（暂定名，项目公司名称以工商注册为准）

主营业务：数据存储及配套服务、IDC 业务及增值服务、数据增值服务等

投资规模及持股比例：全部投资方拟投资规模及预计持股比例如下：

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	8,820	49%
廊坊财信资本管理有限公司	7,560	42%
廊坊泰谷信息产业控股有限公司	1,620	9%
合计	18,000	100%

#### 四、本次交易的主要内容

##### （一）投资金额

易华录拟出资 8,820 万元，廊坊财信资本管理有限公司出资 7,560 万元，廊坊泰谷信息产业控股有限公司出资 1,620 万元。

##### （二）公司治理

项目公司股东会由全体股东组成。股东会是项目公司的权力机构，股东会会议由股东按出资比例行使表决权。

项目公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中非职工董事 4 名，由易华录提名 2 人，廊坊财信资本管理有限公司提名 1 人，廊坊泰谷信息产业控股有限公司提名 1 人，经股东会选举产生。另设职工董事 1 名，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会设董事长 1 名，由廊坊财信资本管理有限公司提名，经董事会选举产生。项目公司不设监事会，设 2 名监事，由易华录、廊坊财信资本管理有限公司各提名 1 人，经股东会选举后担任。

项目公司设总经理 1 名，由易华录提名，经董事会决定聘任或者解聘。设财务负责人 1 名，由易华录提名，经董事会决定聘任或者解聘。

#### 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

项目公司组建后，以廊坊数据湖的服务能力及湖内的海量数据为基础，开展基础设施服务和数据运营服务。通过建设和经营，将廊坊数据湖发展成为立足廊坊、服务京津冀城市圈、辐射环渤海区域的新一代信息基础设施和综合性的大数据服务平台。

##### （二）存在的风险

###### 1、政策风险

由于项目公司未来将汇集大量政府数据，将涉及数据资产的管理和使用，鉴于目前数据确权及使用的相关法律法规有待健全，未来或将存在一定政策风

险。

## 2、经营管理风险

项目公司成立初期，各项管理制度均不完善，各类人员分工管理、资源调配等问题将逐步显现，对项目公司运营产生一定影响。

## 3、运营风险

在项目的运营过程中，可能存在由于项目的产品/服务收费价格定位不合理、不恰当导致项目的运营收益低于预期。

## 4、融资风险

本项目投资金额高，融资压力较大，未来资金需求将成为项目公司工作的重点，可能会产生资金不能足额到位、资金成本过高等风险。

### （三）对公司的影响

项目公司的设立是数据湖在京津冀城市群的强化及延伸，将进一步充实环京数据湖集群，有利于与北京昌平数据湖、天津津南数据湖、河北北戴河数据湖共同打造形成“多点融合、聚点成面”的区域数据湖集群，响应政府推动京津冀数据中心一体化协同发展号召，承接北京日益增长的数据中心及数据存储需求，面向北京及天津两大直辖市，环京城市群、环渤海区域的政府及企业，提供信息基础设施及数据运营服务。

项目公司设立对易华录数据湖战略的实施推进具有积极作用，不会对易华录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