

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2022-092

北京易华录信息技术股份有限公司

关于清算注销吕梁市离石区智慧城市建设运营有限公司的公告

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、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”）控股子公司吕梁市离石区智慧城市建设运营有限公司（以下简称“离石公司”）作为吕梁离石区“智慧城市”和“智能交通”为主的政府信息化建设的平台公司，业务主要包括吕梁市离石区信息化工程建设等，主要项目为智慧离石一期建设项目：智慧交通系统、电子政务系统、智慧医疗系统。因 PPP 项目公司成立以后监管政策发生了政企股东双方在订立合同时无法预见的重大变化，PPP 项目本身及合同内容已无法符合当前的监管政策，且该 PPP 项目至今未成功纳入综合信息平台项目库，为了降低投资风险，公司拟对离石公司进行清算注销。

公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于清算注销吕梁市离石区智慧城市建设运营有限公司的议案》，同意公司对离石公司进行清算注销。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、离石公司基本情况

公司名称：吕梁市离石区智慧城市建设运营有限公司

成立时间：2016年6月15日

注册资本：1200万元人民币

法定代表人：康虎

注册地址：吕梁市离石区龙凤北大街西侧大万源科技园12层

经营范围：负责智慧离石各项目的建设、运营、管理；施工总承包、专业承包、劳务分包；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；信息系统集成服务、数据处理和存储服务、利用互联网进行科技推广和应用服务。（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）

本次注销前，离石公司注册资本 1200 万元人民币，股权结构如下：

股东	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例
北京易华录信息技术股份有限公司	1,080.00	1,080.00	90.00%
吕梁市离石区鼎晟建设管理有限公司	120.00	120.00	10.00%
合计	1,200.00	1,200.00	100.00%

离石公司最近三年一期主要财务数据如下：

单位：万元

资产类项目	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	2,549.42	1,363.02	1,653.79	1,163.19
负债总额	1,500.90	663.79	511.87	1.22
所有者权益	1,048.52	699.23	1,141.92	1,161.97
损益项目	2019年	2020年	2021年	2022年1-6月
营业收入	-675.30	0.00	-595.60	0.00
营业利润	-101.38	-342.44	442.70	20.04

三、对公司的影响

离石公司的清算注销有利于切实贯彻落实央企瘦身健体工作要求，降低投资风险，优化国有资产效率，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

四、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

2022年9月27日