

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2016-040

北京易华录信息技术股份有限公司
关于控股子公司投资成立菏泽易华录信息技术有限公司
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、对外投资概述

2016年3月北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”或“公司”）成为菏泽市社会治安数字化监控 PPP 项目的成交单位，项目总投资额约 6.88 亿元，根据《菏泽市社会治安数字化监控政府与社会资本合作（PPP）项目协议》约定，由公司控股子公司山东易华录信息技术有限公司（以下简称“山东易华录”）和当地政府授权代表菏泽市城市建设投资有限责任公司（以下简称“菏泽城投”）共同出资成立菏泽易华录信息技术有限公司（以下简称“SPV 公司”），负责项目的投资、建设与运营。SPV 公司拟注册资本为人民币 16,000 万元，山东易华录出资 14,400 万元人民币，持股 90%；菏泽城投出资 1,600 万元人民币，持股 10%。

本次投资款项山东易华录出资部分来源于自有资金。

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、投资主体介绍

1、菏泽市城市建设投资有限责任公司

法定代表人：周安宁

注册资本：37000 万元人民币

成立日期：2009 年 06 月 18 日

注册地址：菏泽市牡丹区中华路 2626 号

经营范围：城市基础设施建设投资；公共、公益项目投资；房地产开发。(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)。

与公司无关联关系。

三、拟投资成立 SPV 公司的基本情况

- 1、公司名称：菏泽易华录信息技术有限公司（暂定名，以工商登记为准）
- 2、投资主体：山东易华录、菏泽城投
- 3、拟注册资本：人民币 16,000 万元
- 4、注册地址：山东
- 5、主营业务：菏泽市社会治安数字化监控 PPP 项目建设、运营和维护。
- 6、股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
山东易华录信息技术有限公司	14,400	90
菏泽市城市建设投资有限责任公司	1,600	10
合计	16,000	100

四、设立目的及对公司的影响

（一）设立目的

SPV公司是为了发挥易华录在智能领域的优势，利用菏泽市在区域、资金、政策和需求等方面的条件，实现菏泽市社会治安数字化视频PPP项目的落地及运营而设立的。

- 1、构建智能交通指挥管控平台，提高道路交通管理水平。

2、构建信息资源整合平台，打造综合智能交通。建立“菏泽市基础信息数据平台”和“交通信息服务平台”，支撑菏泽市交通运输体系的日常运行、管理、信息服务及无缝衔接，实现菏泽市多源交通信息的综合集成与共享，将城市交通流量信息、车辆位置信息、路况信息、气象信息、道路施工信息、交通事故信息等汇集到城市综合信息中心，整合交通资源，构建“协同交通管理、协调交通资源”的智能交通管理模式，为领导提供决策的同时，向百姓提供出行信息服务。

- 3、完善道路安全基础设施和监管体系，改善交通环境和降低事故率。

- 4、构建交通电子执法系统，提高交警执法效率。

- 5、构建业务监管体系，强化公安交警内部管理。

6、构建社会化服务体系，实现交通领域的便民惠民。目前菏泽市交通社会化服务的基础比较薄弱，通过建立和完善静态交通诱导、流量发布、媒体服务等社会化服务子系统，实现以诱导设备、互联网、广播电台、手机终端等多种渠道，将与百姓日常生活息息相关的交通信息实现及时推送和双向互动，使民众能够真正享受到便捷的交通信息服务。

（二）资金来源

拟使用山东易华录的自有资金。

（三）对公司的影响

SPV公司作为易华录与政府合作的载体，有效地将政府的经济转型和产业结构调整需求与易华录的优势产业资源有效结合。在发挥易华录产业资源优势，实现产业投资和满足通过平台公司引入社会资本需求的同时，能有效地与政府共同进行智慧城市和信息消费项目的建设和运营服务，实现产业落地和持续运营，实现公司大数据运营商的战略升级。

（四）风险及对策

1、政策环境风险 SPV 公司主营的智能交通业务领域虽然市场容量较大，但会受到政策影响，市场预期、政策环境的变化和不确定性是公司实现预期盈利的风险之一。

当前，我国在智能交通领域的整体投资环境良好，菏泽市对智能交通建设高度重视，且公司已与菏泽政府签署竞争性磋商文件，能够基本保证 SPV 公司投入运营后前期的收益，未来的市场前景良好。SPV 公司将继续加强对市场、政策环境的把握，发挥渠道、资源优势，充分挖掘市场需求，控制相关风险。

2、技术风险

智能交通项目建设是信息技术在城市建设中的先进应用，对于相关技术的要求较高，更新换代速度较快，所承担的项目建设也必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点，这也是新公司在技术上所需面临的主要风险。

公司作为智能交通行业的领军企业，公司拥有行业内企业级最大规模的“智能交通技术研究院”，软件研发和应用能力高居行业第一，其核心产品“公安交通指挥中心集成平台”占据全国市场的主流核心地位。针对此类风险，应充分发挥易华录乃至华录集团的资源优势，有效整合和发展现有技术、产品，带动新公

司的技术创新。SPV 公司在现有技术资源的基础上，不断培养和吸引高端的研发技术人才，加强研发投入，准确预测智能交通技术的发展趋势，把握市场需求，不断形成行业领先的技术。

3、管理风险

SPV公司成立初期，各项管理制度均不完善，各类人员的分工管理，资源的调配等公司经营管理方面的问题将逐步显现。公司面临进一步完善现有管理体系、建立规范的内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题。

针对管理风险，SPV公司将以易华录的管理模式和制度体系为基础，本着实现规范化和科学化管理原则组建，同时加强内部管理人才的培养和吸引，不断提升管理水平，制定完善的符合公司发展要求的各项制度和机制，确保公司健康发展。

4、项目实施风险

在建设期间项目有可能存在一定的实施风险如项目进度的控制、团队的协作、工程质量、自然环境恶化等问题都将影响整体项目的实施。

针对此类风险，主要是加强工程项目的风险防范和管控。建立完善的项目实施和风险管控体系，提供完善的资源、技术保障，制订严密的项目实施计划，确保本项目的成功实施。及时发现风险，组织专业的应急小组，严格控制风险因素并采取有效措施，以尽量降低风险。

五、项目必要性、可行性

（一）必要性

1、PPP 模式已成为政府公共服务供给的主要方式

2015 年 5 月 13 日，李克强总理主持召开国务院常务会议，部署推广 PPP 模式，PPP 成为基础设施建设和公共服务供给的重要着力点，一系列政策红利继续推出：2015 年 5 月，国务院办公厅转发财政部、发改委、人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，这是国务院层面专门针对 PPP 出台的第一份重磅文件；2015 年 12 月，财政部发布《关于实施政府和社会资本合作项目以奖代补政策的通知》，出台示范项目以奖代补政策，印发《PPP 物有所值评价指引（试行）》的通知，规定拟采用 PPP 模式实施的项目应在项目识别、准备阶段开展物有所值评价，提升项目操作效率和质量。

2016年3月，财政部PPP综合信息平台正式对外披露入库项目的多项基本信息，推动相关信息公开透明；国家级PPP引导基金——中国政府和社会资本合作融资支持基金在北京正式成立，着力增强PPP项目可融资性和对社会资本的吸引力，助力万亿PPP盛宴实现多方共享和共赢。

在PPP模式推广的盛宴下，传统招投标的方式已悄然发生变化，PPP模式已成为公司拿项目、要市场的主要工具和手段。

2、加强政府合作，促进产业落地

SPV公司作为易华录与政府合作的载体，有效地将政府的经济转型和产业结构调整需求与易华录的优势产业资源有效结合。在发挥易华录智慧产业资源优势，实现产业投资和满足通过平台公司引入社会资本需求同时，能有效地与政府共同进行智慧城市和信息消费项目的建设和项目运维服务，实现拉动公司信息产业的发展，实现产业落地和持续运营。

（二）可行性

随着“十二五”时期经济社会的发展变革，重大科技技术的层层突破及政府新政策文件的落实，为菏泽市建设智能交通提供了前所未有的有利条件。该项目建设只需在现有的设施基础上，建立菏泽市高速公路智能交通安全防控系统平台系统工程，无需进行土建工程和大面积施工改造。易华录作为国内领先的智慧城市和智能交通整体解决方案提供商，在智慧城市规划、运营服务等方面的具有优势，通过与政府合作构建基于大数据应用的智慧城市规划设计、建设、运营、维护、信息安全等内容，为菏泽政府提供智慧城市领域相关信息咨询服务和整体解决方案。

（三）经营管理

公司的最高权力机构是股东会。股东会由公司的全体股东组成，依照《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定行使职权。公司设立董事会，董事会暂设3名董事，易华录提名2名董事，菏泽城投提名1名董事，由股东会选举产生，第一任董事长由易华录提名并由SPV公司董事会选举后产生。

SPV公司不设监事会，设监事2人，分别由山东易华录推荐1名监事、菏泽城投推荐1名监事，共同履行监事职责。

六、效益分析

SPV 公司负责菏泽市社会治安数字化监控 PPP 项目建设、运营和维护，政府将授予 SPV 公司特许经营权，其收入来源有非经营性项目的政府购买服务、可经营性项目的使用者付费及可行性缺口补贴。

（一）运营服务内容

充分发挥易华录在智能交通规划、建设、运营服务等方面的优势，在充分调研的基础上，合作探索通过构建基于大数据应用的智能交通规划设计、建设、运营、维护、信息安全等内容，为菏泽市政府提供智能交通领域相关信息咨询服务和整体解决方案。通过对汽车后市场的商业开发获得经济收益。菏泽交通信息服务平台结合汽车后市场进行深耕与拓展，平台服务民众的同时实现自身的盈利。

1、出行服务

通过交警开放人、车、路等相关数据，提供交通诱导服务，拥堵、事故、热点、单行线、施工、管制路段等提供动画、文字、图片等，躲避拥堵，规避事故，实现交通绕行方案；提供驾驶员信息服务、车辆信息服务、违法信息发布查询服务、违章罚款在线缴费服务。

2、服务应用

整合市区内的停车场，接受预定，给市民出行规划做出服务，同时可以最大化的把停车资源利用起来。

3、数据开发

通过对平台用户的数据统计，如出行轨迹、驾驶习惯、违章违法记录等等，提供给金融、保险机构相应分析评估报告，保险机构可针对用户开展个性化保险制定，银行、证券机构可根据用户数据开拓新客户及新业务。同时用户数据的官方性及真实性，便于金融机构对用户建立征信评估，平台也作为征信体系的一部分，获得相应的收益。

4、平台提升、整合

平台用户数及运营数据达到稳定，吸引第三方接入，由第三方扩展相应服务，进而丰富平台内容，拓展平台服务功能、商业模块，增加用户数量，增强用户使用粘性，从而也扩展更多的收益渠道。如：车友会、联名卡、二手车、保险、租赁等等。通过一系列市场资源整合，数据融合，打造一整套完善的产品服务体系。

（二）运营服务收入来源

APP 产品提供的交警及车管相关业务，是基础服务，也是车主及驾驶员必不可少的。同时针对我们的目标客户开展汽车后市场产业服务，包括停车、维修、保养、保险、出行服务等等各个环节。从整个项目来看，主要有三部分收益来源：

1. 基于基础设施的户外广告。
2. APP 运营收入。
3. 与运营商合作，开展短信定制服务。

（三）财政补贴

在公司及时全面履约的前提下，政府可行性缺口补助每年支付两次，政府可行性缺口补助金额基数每年 3000 万元，年折现率为 5.25%。

七、备查文件

- 1、北京易华录信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、菏泽市社会治安数字化监控政府与社会资本合作（PPP）项目协议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2016 年 6 月 7 日