

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2016-099

北京易华录信息技术股份有限公司

关于投资成立蓬莱华录健康养老有限公司的公告

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8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“蓬莱市民政局蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目（项目编号：YHZH-2016142）”的成交单位，该项目总投资额约70,790万元。2016年9月易华录、控股子公司华录健康养老发展有限公司（以下简称“华录养老”）、烟台金宇置业有限公司（以下简称“烟台金宇”）与蓬莱市民政局签订蓬莱市智慧养老PPP项目合同。根据合同约定，四方将出资成立蓬莱华录健康养老有限公司（以下简称“蓬莱养老SPV公司”），负责蓬莱市智慧养老PPP项目的投资、建设与运营。

蓬莱养老SPV公司拟注册资本15,000万元，其中，易华录出资2,850万元，占19%股权；控股子公司华录养老出资5,400万元，占36%股权。

本次投资款项公司及其控股子公司出资部分来源于各自的自有资金。

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、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：林拥军

注册资本：5000万元

住所：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；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）；项目投资；投资管理；应用软件开发；销售计算机软硬件及辅助设备。

与公司的关系：系公司的控股子公司，公司持有其 60% 的股份。

2、蓬莱市财金投资有限公司

统一社会信用代码：913706843489223488

注册资本：10000 万元

法定代表人：王宁

住所：山东省蓬莱市登州街道登州路 33 号

经营范围：以自有资产投资；政府授权范围内的国有资产管理；棚户区改造。

与公司的关系：无

3、烟台金宇置业有限公司

统一社会信用代码：913706847254280479

注册资本：5000 万元

法定代表人：刘长庭

住所：山东省蓬莱市国宾路 2 号

经营范围：房地产开发经营（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）

与公司的关系：无

三、拟投资成立蓬莱养老 SPV 公司的基本情况

1、公司名称：蓬莱华录健康养老有限公司（暂定名，以工商登记为准）

2、拟注册资本：人民币 15,000 万元

3、注册地址：山东省蓬莱刘家沟

4、经营范围：智慧城市规划、设计、咨询；集中养老；家庭劳务服务；健康管理（须经审批的诊疗服务除外）；健康咨询（须经审批的诊疗服务除外）；计算机系统服务；数据处理；软件开发；技术开发；技术推广服务；技术咨询；技术转让；互联网信息服务第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信

息服务)；应用软件服务；销售计算机软硬件及辅助设备；项目投资；投资管理；房地产开发经营(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)；施工总承包；专业承包；劳务分包。(最终以工商行政管理机关核定的经营范围为准)

5、股权结构：

股东名称	认缴出资额	股权比例
蓬莱市财金投资有限公司	1,500	10%
华录健康养老发展有限公司	5,400	36%
北京易华录信息技术股份有限公司	2,850	19%
烟台金宇置业有限公司	5,250	35%
合计	15,000	100%

四、设立目的及对公司的影响

(一) 设立目的

蓬莱养老 SPV 公司主要负责蓬莱市智慧健康养老服务 PPP 项目的设计、融资、建设、运营和管理。蓬莱市民政局蓬莱市智慧健康养老服务 PPP 项目主要针对蓬莱市的老龄事业的实际情况，以 PPP 项目的形式，规划先行，以老人为中心、以智慧养老为抓手，通过建设标准化服务、协同式服务、整体化服务、闭环式服务、按需服务和实时感知的线上线下相结合的智能化养老服务体系，构建以居家养老为主，有机衔接社区养老与机构养老的养老生态系统，推动养老管理与服务转型升级，利用易华录在养老服务领域、资金以及信息化等优势，利用蓬莱市在区域、养老产业、资金等方面的条件，实现蓬莱市智慧养老产业的高水平谋划、建设和运营，建立国家居家养老示范模式。

蓬莱市紧紧围绕大力发展旅游养老和智慧养老的目标，通过蓬莱养老 SPV 公司的成立，有利于发挥央企、社会资本、政府间的各自优势，项目投资和建设紧密结合国家 PPP 政策，通过“互联网+传统产业+资本”的方式，对当地传统特色产业进行增量、扩容和提质。

(二) 资金来源

公司及其控股子公司出资部分来源于各自的自有资金。

(三) 对公司的影响

蓬莱养老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。蓬莱养老SPV公司的设立，将促进蓬莱健康养老项目的落地实施，有利于加快公司“养老云”平台的搭建与完善，打造面向政府、个人和企业的智慧健康养老应用大数据平台，积累智慧养老产业大数据，与地方政府和相关合作机构共同构建“互联网+智慧养老”生态圈，形成可复制的商业模式，引领中国健康养老生态系统建设方向。

（四）风险及对策

1、项目实施风险

由于公司主要从事智慧养老相关的业务，在建设期间有可能存在一定的实施风险。如项目进度的控制、新技术的应用、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。

2、技术风险

智慧养老项目建设是信息技术在养老产业中的先进应用，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。

针对此类风险，应充分发挥易华录及华录养老的资源优势，有效整合和发展现有技术、产品，带动新公司的技术创新。蓬莱养老 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，准确预测智慧养老技术的发展趋势，把握市场需求，不断形成行业领先的技术和产品。

3、政策环境风险

智慧养老业务领域虽然市场容量较大，但受政策影响较为明显，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，我国在智慧养老的整体投资环境良好，蓬莱市对智慧养老建设的政策也相当优越，且公司已与地方政府达成了合作意向，能够基本保证蓬莱养老 SPV 公司投入运营后前期的收益，同时蓬莱养老 SPV 公司未来的市场前景良好。蓬莱

养老 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。

五、项目必要性、可行性

（一）必要性

1、符合国家产业政策的要求

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第十五篇“提高民生保障水平”第六十五章“积极应对人口老龄化”第二节“健全养老服务体系”提出：“建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系。统筹规划建设公益性养老服务设施，支持面向失能老年人的老年养护院、社区日间照料中心等设施建设。全面建立针对经济困难高龄、失能老年人的补贴制度。加强老龄科学研究。实施养老护理人员培训计划，加强专业化养老服务护理人员和管理人员队伍建设。推动医疗卫生和养老服务相结合。完善与老龄化相适应的福利慈善体系。推进老年宜居环境建设。全面放开养老服务市场，通过购买服务、股权合作等方式支持各类市场主体增加养老服务和产品供给。加强老年人权益保护，弘扬敬老、养老、助老社会风尚。”

项目建设社区日间照料中心、社会福利院、养老公寓等多层次养老服务机构，并建设医院提供医疗卫生服务，实现医养结合。符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求。

2、符合易华录产业转型的发展方向

易华录正着手打造以智能交通云、公共安全云、医疗养老云、信用电商云、蓝光存储云为主的“五朵云”智慧城市建设和运营方案，为政府提供全方位的互联网政务数据服务。医疗养老云方向主要经营单位为华录健康养老发展有限公司，华录养老将以 PPP 项目的形式，规划先行，以老人为中心、以智慧养老为抓手，通过建设标准化服务、协同式服务、整体化服务、闭环式服务、按需服务和实时感知的线上线下相结合的智能化养老服务体系，构建以居家养老为主，有机衔接社区养老与机构养老的养老生态系统，推动养老管理与服务转型升级，建立国家居家养老示范模式。

（二）可行性

作为国内领先的智慧城市整体解决方案提供商，易华录在相关领域技术上具

备显著优势。在国内，公司具有较强的品牌优势，客户对公司及其技术的认可随着市场拓展和项目执行进一步提升；同时公司将规范、高效的管理机制带入蓬莱养老 SPV 公司，可减少蓬莱养老 SPV 公司的磨合时间和成本，尽快使蓬莱养老 SPV 公司的业务步入正轨；另外，作为具有央企背景的上市公司，易华录公司在融资渠道方面具备优势，有利于缓解政府资金压力，实现项目的社会化运营。因此，公司的技术、资金、品牌和管理优势为项目成功实施提供了有力保障。

项目建成后，将成为布局合理、生活、服务到位、管理科学、环境幽雅、充满生活乐趣的老年之家，并引进国内外先进的养老机构、老年公寓等运营理念，购置国内外先进老年人护理设备，对相关服务人员进行专业培养，未来还将申请设立专业护理医院，不断将护理人性化、专业化、科学化、标准化，真正把老年公寓办成老年人颐养天年的幸福之家，让老年人切实感受到党和政府的温暖，共享社会发展成果。

1、项目区域内容土地资源丰富，可充分发展养老服务体系项目。项目建成后，集“居家养老”和社会服务为一体，起居生活完全是家庭式的，享受的各种服务是社会化的，将成为本区域老年人所喜爱和要求的老年人乐园，能够缓解本区域老年居住难及老年人无人照顾的问题，更好地为老人的生活和健康保驾护航。

2、项目选址地点合理，不远离社会，不远离家庭和亲友，空气新鲜，交通方便，环境优美，并按照老年人的特点和“老年人建筑设计规范”，从住区规划、设计到配套建筑与设施方面全方位符合老年人的特点和需求。

3、项目建成后，将通过现代管理体系，急老年人之所急，想老年人之所想，帮老年人之所需，实行科学化、规范化管理，使老年人住的安心、吃的舒心、玩的开心、健康温馨、子女放心，使得区域老年人护理需求得到更好的满足。

4. 该项目规划理念先进可行，实施方案合理，符合国家产业政策。项目是进一步促进当地养老服务行业发展的重要支撑，市场前景看好。

5. 项目建设方案合理，项目交通便利；项目生产在环保、安全、消防等方面可以符合国家和山东省的相关要求。

（三）经营管理

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，蓬莱养老 SPV 公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立健全法人治理结构，规范经营。

公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中：蓬莱市财金投资有限公司推荐1名董事候选人，华录健康养老发展有限公司推荐3名董事候选人，烟台金宇置业有限公司推荐1名董事候选人，经股东会选举产生。董事会设董事长 1 人，从华录健康养老发展有限公司推荐的董事候选人中选举担任。

公司不设监事会，由2名监事组成。公司推荐1名监事候选人，蓬莱市财金投资有限公司推荐1名监事候选人。

六、效益分析

SPV 公司负责蓬莱健康养老 PPP 项目的投资、建设、运营与管理，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。

对易华录来说，在项目的选择上具有主导权与话语权，有利于公司聚焦优势资源，提升产品品质，增强核心竞争力。该项目是符合国家关于采用 PPP 模式推进养老服务的相关政策，有利于加快公司“医疗养老云”平台的搭建与完善，与地方政府和相关合作机构共同构建“互联网+智慧养老”生态圈，有利于积累智慧养老产业大数据，形成可复制的商业模式，引领中国健康养老生态系统建设方向。同时，该项目将为国家信息化养老服务提供强有力的载体，全面提升政府养老服务水平，探索可持续发展的养老服务模式，有利于彰显公司的央企品质，践行社会责任。

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二十五次会议决议；
- 2、蓬莱市智慧健康养老服务 PPP 项目合同

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日