

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2016-100

北京易华录信息技术股份有限公司

关于投资成立蓬莱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12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“智慧蓬莱”建设运营PPP项目”成交单位，并签署了合同，项目总投资124,262万元。根据合同约定，需由成交单位和当地政府共同出资成立蓬莱易华录信息技术有限公司（以下简称“蓬莱SPV公司”），负责项目的投资、建设与运营。蓬莱SPV公司注册资本25,000万元，其中，易华录认缴出资22,500万元，持股90%。

本次投资款项来源于公司自有资金。

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、蓬莱市财金投资有限公司（以下简称“蓬莱财投”）

统一社会信用代码：913706843489223488

注册时间：2015年07月03日

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

三、拟投资成立SPV公司的基本情况

1、公司名称：蓬莱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：易华录、蓬莱市财金投资有限公司

3、拟注册资本：人民币 25,000 万元

4、注册地址：山东省蓬莱市

5、主营业务：智慧城市规划、设计、咨询；智慧城市相关的智能化系统工程技术研发、设计、咨询、建设、运营、服务、成果转让；移动互联网、网络与信息安全、物联网、云计算等方面的核心与共性技术研发，科技成果转化与产业孵化，以及相关应用开发、系统集成、信息咨询、相关产业项目孵化、产业投资、人才培养、展会主办，产业园运营等。

6、股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
北京易华录信息技术股份有限公司	22,500	90
蓬莱市财金投资有限公司	2,500	10
合计	25,000	100

四、设立目的及对公司的影响

（一）设立目的

蓬莱SPV公司主要负责蓬莱市“智慧蓬莱”建设运营PPP项目的设计、融资、建设、运营和管理。可发挥易华录在智慧城市、信息、文化、产业等领域的优势，利用蓬莱市在区域、科技、产业、资金和需求等方面的条件，满足蓬莱市信息产业迅速发展对于科技和人才的需求；促进易华录相关产业链资源与社会资本方在蓬莱市的聚集；带动当地产业发展，对当地传统特色产业进行增量、扩容和提质，最终借助资本的力量实现产业升级。

（二）资金来源

拟使用易华录的自有资金。

（三）对公司的影响

蓬莱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。

该项目的运营项目包括民生服务平台、智慧教育（云平台）、智慧旅游、诚信征用系统、小微企业诚信融资系统、智慧产业（产业经济平台）、人才与科研互联网平台、市民一卡通等子系统，将进一步丰富公司的数据资源，有利于公司积累数据产业的运营和管理经验，带动公司蓝光存储等相关产业的发展，实现公司“打造以数据为核心的智慧城市运营商”的十三五战略发展目标。

（四）风险及对策

1、项目实施风险

由于公司主要从事智慧交通与城市相关的新型业务，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

智慧城市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 SPV 公司在技术上所需面临的主要风险。

易华录作为智能交通行业的领军企业，在智慧城市领域已积累了一定的技术研发能力和人才资源，相关产品及专利技术等都将成为蓬莱 SPV 公司智慧城市建设的基础和资源。针对此类风险，应充分发挥易华录的资源优势，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 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，准确预测智慧城市技术的发展趋势，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

蓬莱 SPV 公司主营的智慧城市、运营、运维服务等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，我国在智慧城市领域的整体投资环境良好，蓬莱市对智慧城市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，能够基本保证新公司投入运营后前期的收益。蓬莱 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、符合国家新型城镇化建设的要求

《国家新型城镇化规划（2014-2020）》指出：统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合。强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设。促进跨部门、跨行业、跨地区的政务信息共享和业务协同，强化信息资源社会化开发利用，推广智慧化信息应用和新型信息服务，促进城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。增强城市要害信息系统和关键信息资源的安全保障能力。

在政策推动下不断提速，智慧城市建设已经上升至引领城市发展的核心战略，智慧蓬莱项目的建设很好地契合了国家和地方城镇化发展的方向。

2、加强政府合作，促进产业落地

蓬莱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，实现产业投资和引入社会资本的同时，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

充分发挥易华录在智慧城市规划、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慧城市规划设计、建设、运营、维护、信息安全等内容，为蓬莱市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。

1、建设政务管理体系，打造蓬莱政务服务新模式。以数据共享与交换为核

心，实现政务体系业务联动与共享，以智慧应用为方式，实现透明高效的网络政府。充分发挥数据共享与移动互联的优势，打造蓬莱政务服务的全新模式。

2、建设民生服务体系，实现蓬莱信息惠民新环境。统筹规划民生需求，以信息惠民为总抓手，以“数据跑路”为中心思路，建设“一号申请”体系实现一号终身服务，“一窗办理”体系实现一窗受理所有诉求，“一网通办”体系实现多渠道异地服务。

3、建设互联网+特色产业，创新蓬莱产业经济新亮点。利用互联网，大数据等先进技术，结合蓬莱特色产业，运用“互联网+”的思维，深度融合特色海产品、旅游、健康养生等产业的全链条，实现传统产业的互联网化。

创新建设模式，实现社会资本助力蓬莱产业发展；以 PPP 作为智慧蓬莱项目的建设模式，运用金融资本投资蓬莱产业经济运营，加速蓬莱特色经济增长。

（三）经营管理

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，蓬莱 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，董事会暂设 3 名董事，其中易华录提名 2 名董事，蓬莱财投提名 1 名董事。第一任董事长由易华录提名并由蓬莱 SPV 公司董事会选举后产生。总理由易华录提名并经董事会聘任产生，其他高级管理人员由董事会聘任。

蓬莱 SPV 公司不设监事会，由 2 名监事组成，其中由蓬莱财投委派 1 名监事，易华录委派 1 名监事。

六、效益分析

政府将授予蓬莱 SPV 公司特许经营权，智慧蓬莱 PPP 项目涉及公益性子项目、准经营性子项目、经营性子项目。蓬莱 SPV 公司收益来源：公益性子项目采用“政府付费”的回报机制；对于准经营性子项目，采用“可行性缺口补助”的回报机制；对于经营性子项目，采用“使用者付费”的回报机制，即由最终消费用户和渠道用户直接付费购买公共产品和服务。

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。该项目已成功申报第三批国家 PPP 示范项目，将进一步增加项目的落地实施能力，探索智慧城市建设的新型模式，探索和实践 PPP 模式的投融资模式。该项目的实施将进一步丰富公司的数据资源，有

利于公司积累数据产业的运营和管理经验，带动公司其他产业的协同发展，实现公司“打造以数据为核心的智慧城市运营商”的十三五战略发展目标。

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“智慧蓬莱”建设项目 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