

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2017-054

北京易华录信息技术股份有限公司

关于拟通过挂牌方式转让控股子公司部分股权的公告

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、交易概述

根据北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“易华录”）的“1+4”发展战略，聚焦优势资源发展优势产业，同时降低经营成本，提升资产运营效率，优化配置资源，提质增效，公司拟在北京市产权交易所公开挂牌转让持有的北京华录亿动科技发展有限公司（以下简称“华录亿动”）8%的股权，该部分股权转让后，且公司收购中国华录集团有限公司持有的华录亿动 4.67%的股份交割完成后，公司持有华录亿动的股权比例将变更为 47.67%。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（国融兴华评报字[2017]第 020072 号），截止评估基准日 2016 年 12 月 31 日，华录亿动净资产账面值为 1,242.36 万元，评估值为 1,804.63 万元，8%的股权对应的净资产账面值为 99.39 万元，评估值为 144.37 万元。本次公司转让华录亿动 8%股权的挂牌交易底价为 145.44 万元人民币。

由于本次转让方式为在北京产权交易所公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》。本次拟转让股权已完成审计、评估及国有资产评估备案。

本次交易在公司董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。

鉴于公司控股股东及其关联方不参与竞买，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次交易将在北京产权交易所公开挂牌转让方式进行，尚无确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。

华录亿动股东北京创战纪科技有限公司表示不放弃本次交易的优先购买权。

三、交易标的基本情况

（一）公司概况

企业名称:北京华录亿动科技发展有限公司

注册资本:1800万元

注册地址:北京市石景山区阜石路165号院1号楼12层

成立时间:2003年08月20日

经营范围:互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容); 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务); 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让; 计算机技术培训; 销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品; 医学研究与试验发展; 医药咨询。

（二）股权结构

股东名录	出资金额(万元)	股权比例
易华录	918	51%
北京创战纪科技股份有限公司	732	40.67%
中国华录集团有限公司	84	4.67%
深圳市创新投资集团有限公司	24	1.33%
闫志明	28.5	1.58%
田叶	9	0.5%
李克	4.5	0.25%
合计	1800	100%

（三）华录亿动最近一年及最近一期的财务状况

单位: 万元

财务指标	2017年3月31日	2016年12月31日
资产总额	1,224.41	1,646.04
负债总额	341.22	403.68
股东权益	883.19	1,242.36
经营业绩	2017年1-3月	2016年度
营业收入	24.53	337.70

营业利润	-359.17	-318.62
利润总额	-359.17	-321.42
净利润	-359.17	-321.42

注：2016年度财务数据已经审计。

（四）公司拟转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该部分股权的重大争议、诉讼或仲裁事项等。

（五）审计及评估情况

1、审计情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对华录亿动进行了年度审计，出具了致同审字(2017)第 110ZC3330 号《审计报告》，认为：“亿动公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿动公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。”

2、评估情况

公司委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对华录亿动进行了评估，本次评估采用资产基础法，评估结论为：

截至评估基准日 2016 年 12 月 31 日，在持续经营条件下，北京华录亿动科技发展有限公司经审计的总资产账面价值 1,646.04 万元，总负债账面价值 403.68 万元，股东全部权益账面价值 1,242.36 万元。

经资产基础法评估，北京华录亿动科技发展有限公司总资产评估价值 2,208.31 万元，增值 562.27 万元，增值率 34.16%；总负债评估价值 403.68 万元，无增减值变化；股东全部权益评估价值 1,804.63 万元，增值 562.27 万元，增值率 45.26 %。

（六）公司不存在为华录亿动提供担保、委托其理财的情况。华录亿动不存在占用上市公司资金方面的情况。

四、转让方式和价格

公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让持有华录亿动 8%股权，挂牌交易底价为 145.44 万元人民币。

由于本次转让为在北京产权交易所公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

五、涉及本次转让的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其它事项。

六、本次交易对公司的影响

本次交易完成后，加之公司从华录集团收购的 4.67%的股份，公司持有华录亿动的股权比例将变更为 47.67%，若华录亿动股东北京创战纪科技发展有限公司行使优先受让权，华录亿动将从公司的控股子公司变为参股子公司，公司将不再合并其报表。将有利于公司提升资产运营效率，优化配置资源，聚焦优势产业，提质增效，增强公司的核心竞争力。本次交易不会对公司业绩产生重大影响。

七、风险提示

由于本次拟转让股权通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

八、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三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议的独立意见。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2017 年 5 月 15 日