

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2015-087

## 北京易华录信息技术股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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

2015年11月30日，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”）与王济元签署了《北京易华录信息技术股份有限公司与自然人王济元共同出资成立易华录（东北）信息技术有限公司的协议》，双方决定共同出资设立易华录（东北）信息技术有限公司（以下简称“新设公司”），新设注册资本2000万元人民币，易华录以货币出资1500万元人民币，占75%股份；王济元出资500万元人民币，占25%股份。新设公司成立后，将作为易华录承接东北三省以智慧城市、“互联网+”等信息技术应用、业务运营的主要平台以及对外业务拓展平台。

本次投资款项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、王济元，身份证号：2103021962XXXX3030，住所：辽宁省鞍山市铁东区解放东路200号-300，2013年11月至今，任易华录长春分公司总经理；

### 三、拟设立控股子公司的基本情况

1、公司名称：易华录（东北）信息技术有限公司（暂定名，以工商登记为准）

2、投资主体：北京易华录信息技术股份有限公司、王济元；

3、拟注册资本：人民币2,000万元

4、注册地址：吉林省长春市

5、经营范围：技术咨询、转让、交流、研发、设计、建设、运营服务；计算机信息系统集成；智能化工程及产品研发、生产和销售；软硬件及安全评测、标准制订；会务服务，展览展示服务；文化传播与交流、文化创意和设计服务；职业技术教育培训等(最终以工商登记部门核准的经营范围为准)。

6、股东结构：

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	1500	75
王济元	500	25
合计	2000	100

#### 四、设立目的及对公司的影响

##### （一）设立目的

东北三省区域子公司业务战略定位是以智慧城市、交通、平安等项目为切入，逐步稳固并提升子公司在东北三省周边区域所占据的市场份额，实现与政府协作共赢，灵活运用 PPP 等投资方式，进行服务运营，对于易华录的整体发展具有至关重要的作用。

##### （二）资金来源

拟使用公司的自有资金。

##### （三）对公司的影响

1、东北三省整体信息服务发展需求较大，智慧城市、智能交通市场发展空间可观，市场潜力非常巨大，投资环境非常好，投资成立易华录东北三省区域子公司可借助东北三省政府的政策支持作为有利的发展机遇，建设智能交通系统工程，积极研发智慧城市信息化，打造易华录具有示范效应的服务基地和研发基地。

2、投资成立子公司，引入社会资本扩大经营规模、创新经营模式、开拓新型产业，可以实现区域本地化管理，充分满足当地市场的发展需求，将区域市场做实、做大、做强。

##### （四）风险及对策

##### 1、政策环境风险

预计区域子公司所服务的业务领域受政府的扶持力度较大，政府正投入大量

的经费用于推动交通、医疗、电力等领域智能化水平的提高。但是如出现政府投资策略调整，可能造成订单、合同数量减少，将会对公司经营产生较大影响。

对策：公司将密切关注国家的各种政策调整，适时调整公司的经营方向。

## 2、市场风险

智能交通行业市场竞争很激烈，技术发展日新月异，进入资本市场的智能交通企业越来越多，很多设备厂商在得到进入资本市场打开融资渠道后都开始转型做系统集成总包，这也加大了市场营销方面的风险。智慧城市建设具有综合性、复杂性、跨地域、跨行业等特点，对把握其发展方向具有更高的挑战性，智慧城市建设范围广、投资大，加大了市场营销运作难度。

对策：提升企业在行业的口碑，通过项目工程质量以及售后服务维保等工作来取得用户对企业的认可，降低营销难度。

## 3、技术风险

区域子公司从事的智慧城市、智能交通等技术的应用是典型的以技术创新为主导的知识密集型产业。核心管理人员、核心技术专业人员和核心营销人员是推动企业创新能力持续发展的关键，并在企业中发挥着带头人和顶梁柱的作用。但如果出现了上述人员大量外流甚至是核心技术严重泄密，将会对公司创新能力的保持和竞争优势的延续造成很大的影响。

对策：加强对人才的吸引，提供更加优厚的薪资待遇，锻炼一套稳定的管理班底及技术研发团队。

## 五、项目必要性、可行性与效益分析

### （一）必要性

东北三省整体信息服务发展需求较大，智慧城市、智能交通市场发展空间可观，市场潜力非常巨大，投资环境非常好，投资成立易华录东北三省区域子公司可借助东北三省政府的政策支持作为有利的发展机遇，建设智能交通系统工程，积极研发智慧城市信息化，打造易华录具有示范效应的服务基地和研发基地，符合易华录整体战略定位。

东北地区有着雄厚的工业基础，丰富的人才储备和合理布局的交通网络。近年来，在中央政策的扶持下，东北地区的交通业、制造业、信息产业、文化产业、旅游产业、现代农业等实现了高速发展，东北各地城市信息化建设需求迫切。虽

然易华录在当地设有分公司进行市场开拓和项目建设，但未来的发展是分公司体制不能满足的。

## （二）可行性

### 1、市场条件

现阶段，国家大力推行“新型城镇化”和“互联网+”战略，大力推进智慧城市建设，以及要把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，提升实体经济创新力和生产力，形成经济社会发展新形态。东北地区的市场需求也在发生转变，各级政府对经济社会发展提出了更高的要求，但同时鉴于东北信息化建设程度普遍较低，城市基础设施落后，在智慧城市领域，东北三省拥有 34 个地级市、153 个区县（或县级市），目前尚在规划布局中；在智能交通领域，东三省智能交通地级市发展刚起步，区县还比较落后，存在较大新建或升级改造的需求；在安保安防领域，东北三省平安城市、安全生产建设，在省会、地级市、县城内覆盖率已达 90%以上，但城区周边、乡镇覆盖率还比较低，现有系统设备已满足不了需求，更新换代或升级改造需求也很大。

根据调研分析，东北三省在智慧城市、智能交通、安保安防各领域市场容量非常可观，且东北三省发展规划的重点是将缓解城市交通拥堵、保证城市安全、提升政府信息化服务水平作为重要任务。东北地区拥有便捷的区位优势、合理的产业结构、良好的投资环境更为易华录投资东北奠定了市场基础。

### 2、技术条件

易华录一直致力于智能交通应用技术和相关软件的研究开发工作，成立了企业级的专业研究院，获批北京市级企业技术中心。

东北三省拥有丰富的智力资源，成立子公司后将持续与国内各大院校、科研机构、名企形成“产、学、研”战略合作伙伴，将更实用、更高效的信息产业成果应用到城市发展建设中。在东北成立区域子公司承接东北地区城市智能项目，在技术和人才条件上均已经具备。

### 3、经营基础

易华录 2009 年成立东北事业部进行东北地区的市场开拓，为更好的进行本地客户的维护及市场开拓，于 2013 年成立了长春分公司，成功实施了长春、松原、梅河口、公主岭、汪清、临江、沈阳、铁岭、锦州、营口、海城、宾县等多

项工程的基础上，逐步获得了更多智能项目合同。在东北地区拥有良好的行业口碑，在智能交通、智慧城市行业积聚了良好的人脉网络，已形成了稳定的客户及供货商群体，为将来开展的运营类项目奠定基础。同时，东北各级政府提供的各项优惠政策和大力支持，为易华录在东北成立子公司提供了先决条件。

### （三）经营管理

东北三省区域子公司为易华录控股子公司，成立后的第一届董事会拟定由5人构成，由易华录委派董事4名，自然人股东代表1名，其中易华录提名董事长1人待子公司董事会选举后产生，暂不设监事会，由易华录委派监事1名，自然人股东推荐监事1名，履行监事职责。第一任总经理由易华录提名、第一任财务总监由易华录提名，高级管理人员由东北三省区域子公司董事会聘任。

## 六、本次投资款的具体用途

具体资金投向见下表：

单位：万元

资金用途	总投资计划	具体内容
研发投入	300	设计研发、测试及调试费用
营销体系建设	520	市场开拓及建设费用
固定资产	150	运输工具、机械设备、办公等软硬件等购置费
运营管理费用	380	房租相关、软件工具购置费
流动资金	650	
合计	2,000	

## 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十二次会议决议；
- 2、北京易华录信息技术股份有限公司与自然人王济元共同出资成立易华录（东北）信息技术有限公司的协议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2015年11月30日