

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2016-041

北京易华录信息技术股份有限公司

关于增资山东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

伴随着中国经济的结构调整,智慧城市作为信息化建设的支点有望迎来投资加速的过程。山东易华录信息技术有限公司(以下简称“山东易华录”)作为公司重要的区域市场布局,除坚持在智能交通、平安城市领域深耕外,不断探索、不断创新,积极推动并实践智慧城市建设,在当地树立了良好的口碑。为助力公司“1+4”发展战略的实施,山东易华录原股东拟将进行同比例增资,增资后股东结构不变,注册资本从2,000万元增加至5,000万元,其中易华录以自有资金出资7,875万元,占公司股权的75%,管理团队出资2,625万元,占公司股权的25%。溢价部分总金额7,500万元计入资本公积。

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。

(注:“1+4”发展战略即以智能交通为基础业务领域,同时积极拓展公共安全、智慧城市、蓝光存储、居家养老等领域,构建基于人工智能的“交通云、视频云、信用云、存储云、养老云”服务,实现“科技与文化融合,线下与线上融合,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。)

二、交易对方的基本情况

1、山东易华录管理团队

公司股东王海博,出生于1969年8月,汉族,籍贯河北乐亭,山东省人民警察学校毕业。

公司股东朱梅,出生于1971年3月,汉族,籍贯山东,中国人民大学工商管理专业硕士毕业。

三、投资标的的基本情况

(一) 山东易华录公司概况

企业名称：山东易华录信息技术有限公司

成立时间：2012年11月19日

注册资本：2000万元

法定代表人：王海博

注册地址：济南市高新区新泺大街786号(济南大陆机电股份有限公司办公楼)601、602房间

经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；信息系统集成服务；智慧城市项目的咨询、规划、设计；建筑智能化工程、机电设备安装工程(不含特种设备及电力设备)、交通智能化工程的设计、施工；智能交通软硬件及辅助设备、非专控通讯设备的销售及技术服务；数据处理；工程项目管理服务；软件的开发及经营(不含医疗软件)；工业自动化设备的销售；计算机网络系统工程服务；通信系统工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；建筑劳务分包；安防工程的设计、施工、维护；电子设备的生产(不含医疗设备)；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(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)

(二) 股权结构

增资前山东易华录的股权结构

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
北京易华录信息技术股份有限公司	1,500	75
王海博	400	20
朱梅	100	5
总计	2,000	100

(三) 财务状况

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中天运【2016】审字第90492号”审计报告，截止2015年12月31日山东易华录的主要财务数据如下：

单位：元(人民币)

财务指标	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产(元)	280,445,213.47	128,143,463.	73,928,640.56

		38	
总负债（元）	209,987,864.68	80,184,848.71	41,766,338.93
股东权益（元）	70,457,348.79	47,958,614.67	32,162,301.63
经营业绩	2015年	2014年	2013年
营业收入（元）	156,446,635.35	141,084,010.41	63,219,855.35
利润总额（元）	25,780,501.35	18,104,998.50	12,156,964.15
净利润（元）	22,498,734.12	15,796,313.04	12,156,964.15

四、本次交易的主要内容

易华录与山东易华录管理团队拟同比例增资山东易华录，其中易华录出资7,875万元，管理团队出资2,625万元，增资后，各股东所持股权比例不变，易华录为75%，管理团队为25%。

（一）交易支付方式

易华录的投资款将在协议规定的时间内转账到山东易华录的银行账户。

（二）交易完成后股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
北京易华录信息技术股份有限公司	3,750	75
王海博	1,000	20
朱梅	250	5
总计	5,000	100

（三）资金来源

拟使用公司的自有资金。

（四）交易定价依据

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中天运【2016】审字第90492号”审计报告，截止2015年12月31日，山东易华录所有者权益账面价值7,045万元，经原股东协商，以3.5元/股的价格进行同比例增资。

五、对外投资的目的、存在的风险及对策及影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

山东易华录成立于2012年11月，经过三年的发展，已取得双软企业认证、系统集成、ITSS、安防一级、质量管理体系、高新技术企业等多方面认证资质，拥有15个软件著作权，并在“2015年山东省第一批技术创新项目”中成功立项，核心技术团队已具备了承接从调研规划、顶层架构设计到详细集成方案、工程实

施以及运维运营管理体系等一系列信息化核心服务能力。山东易华录成立三年以来，资产规模增长了 12.9 倍，净资产增长了 2.52 倍，销售收入增长了 1.47 倍，整体经营效益良好。超额完成了设立时可研报告中设定的基本目标。

1、保证项目落地，实现战略定位拓展

以信息化升级为核心的智慧城市概念正在成为全国各地加快经济发展转型的战略导向，包括平安城市、智慧交通、数字城市等多方面的智慧城市内容建设进展迅速，智慧城市涵盖包括智能交通应用、远程医疗系统、计算机设备等诸多行业，产业链延伸极为广泛，未来有望带来万亿市场规模。据市场研究机构 IDC 预测，接下来国内几年致力于智慧城市建设的投资量会迅猛增长，到 2017 年，智慧城市的 IT 市场规模将达到 1301.1 亿元，并且由政府发起的“智慧城市”方面的投资就占据了 50%。增资后，山东易华录将借助资产规模的增长、产业基金的助力，将在智能交通和智慧城市领域获得迅猛的发展，并通过融资，快速推动储备项目的实施，保证签约项目的顺利完成，实现战略目标的拓展。

2、进一步提高运营能力和核心竞争力

山东易华录作为易华录重要的区域市场布局，积极推动并实践智慧城市建设，积极参与创新物联网建设，融合文化与科技，开拓智慧城市的运营服务，在智慧城市、平安城市、智能交通等领域树立了良好的口碑。增资后，在区域市场的竞争力将得到大幅提升，同时在市场拓展、项目运营、区域资源优化等方面优势也将显著增强，有助于易华录战略发展目标的实现。

（二）本次投资的风险及对策

1、政策环境风险及控制

公司的公安交通项目、智慧城市项目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，智慧城市建设的政策也相当优越，且公司已与多个地方政府达成了合作意向，我们将继续加强对市场、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、市场营销风险及控制

随着智慧城市建设步伐的迅速加快，技术发展日新月异，行业市场竞争也越

加激烈，因此进入该领域的同类企业也将越来越多。尤其行业特点决定了从事智慧城市建设业务的企业多为资金雄厚、渠道较广的大型企业，都将占有相当大的市场优势，这也为研究未来的市场营销增加了难度和风险。

基于此类风险，山东易华录将更加注重自身的技术产品质量，提升企业在行业内的口碑，通过项目、产品等质量以及售后服务维保等工作来取得用户对企业的认可，扩大影响力，降低营销难度。同时培养和吸引行业内优秀的营销人员，强化自身营销团队建设。

3、技术风险及控制

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，这也是山东易华录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。山东易华录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。

4、管理风险及控制

各项管理制度的完善，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。另外业务模式从传统的工程建设、延伸到运营领域；从B2B延伸到B2C领域，相应的组织体制、管理机制、人才队伍能否有效支撑新业务的开展，存在不确定性。

针对管理风险，山东易华录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。

5、项目实施风险及控制

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。

六、项目必要性、可行性与效益分析

（一）必要性的分析

1、模式转型的需要

随着社会的发展和全国城市信息化建设的需要，山东易华录正积极挖掘公共信息资源、提供更智慧的公共服务，推动政府政务能力和社会管理创新能力的提升，为了进一步提升公司的核心竞争力，公司也需要通过从传统的单一工程业务模式向 PPP 模式拓展实现业务模式的转型。本增资方案的实施，将有利于山东易华录更好地整合资源，拓展业务，强化项目建设、实施以及公共信息资源的分析、运营及服务的能力，促进公司从传统项目公司到互联网运营公司进行转型，有利于易华录长期战略发展。

2、业务发展的需要

山东易华录目前已签约或即将签约项目有十余个，而 PPP 基金引导下的智慧城市储备项目已达 110 亿元。随着山东智慧城市 PPP 发展基金的项目实施落地，山东易华录作为 PPP 项目的社会资本合作方，需参与投资 SPV 公司。目前山东易华录注册资本仅 2000 万元，面对规模巨大的智慧城市、智能交通市场，远远不能满足业务发展的需求，因此，增资山东易华录是公司拓展业务的必要选择。

（二）可行性分析

1、山东易华录发展空间巨大，优势明显

随着智慧城市建设步伐的逐年加快，全国智慧城市市场规模快速增长，为智慧城市运营商提供了巨大的市场空间。山东易华录在公司产业布局的指导下，拓宽思路，加快市场、产品优化调整、产业结构调整、人力资源配置的步伐，完善经营管理机制，增强资金调配，快速提高市场开拓能力和自主创新能力，实现高速增长和持续发展。在智能交通管理行业发展的同时，利用技术、资源优势，向安防、轨道交通行业渗透。在智慧临朐项目实施的过程中，积累智慧城市的建设、技术经验，借助智慧城市发展态势，向智慧城市领域全面渗透。不断加强合作，由于智慧城市涉及城市的各个领域，涵盖面比较广，与优质企业和优秀品牌建立

战略和长期合作关系，扩大影响、提升行业整体品牌形象，在智能交通行业和智慧城市领域强强联手，实现双赢的格局。同时共同研发，联合营销，做大规模，提升行业整体技术水平和效益，构筑智慧城市坚实的产业链，增加市场份额。

随着市场空间的增大及山东易华录业务的快速发展，公司在行业内的竞争优势将进一步突出，为山东易华录未来的发展奠定了良好的基础。

2、山东易华录的核心竞争力

山东易华录从前身的北京易华录办事处开始，在山东区域已精耕细作超过10年，在17地市中10个地市有项目合作，具有稳定的客户资源和良好的企业声誉，为后期的PPP项目拓展垫定了扎实基础。在目前山东17地市中，山东易华录共在11个地市拥有在建或待建项目，包含：青岛（城阳区）、烟台（莱州）、潍坊（青州、寿光、诸城、高密、临朐）、淄博、济宁（金乡）、德州（齐河）、聊城、滨州（博兴、阳信）、日照、菏泽、莱芜，具有扎实的客户及市场资源。

在智能交通领域，山东易华录建成项目有山东总队集成指挥平台、道路隐患平台，临朐县公共安全及智能交通系统，菏泽和莱芜市智能交通管控平台，潍坊、枣庄支队高速公路智能交通系统，高密市智能交通安全系统等覆盖全省的智能交通建设工程。在智慧城市领域，伴随智慧临朐及智慧阳信PPP项目的顺利落地、实施，标志着山东易华录在智慧城市建设、实施方面，已经步入全国领先水平。

山东智慧城市PPP发展基金的申报成功，完成了企业与金融资本的密切融合，大大提升了企业战略优势，取得了差异化的市场地位，为公司在未来的发展，提供了广阔市场空间。

公司始终重视人才引进、发展战略，已初步建立起了一支结构合理、素质优良、创新能力强的科技人才队伍，为公司后期的跨越式发展，垫定了人力资源基础。同时，公司不断完善组织架构和各项规章制度，建立起了较完善的企业制度及内部控制体系，有力地保证了公司的规范运行。

3、资金用途明确，将得到有效利用

本次增资资金的使用主要立足山东区域市场，积极开拓山东省内及华东区域新市场；立足智能交通业务，积极开展相关的安防、平安城市等业务领域；立足建设智慧城市样板项目，积极开拓和全国智慧城市业务。增资的资金全部投放到公司的项目运作中，将以设立SPV公司的形式投放，资金将得到充分、有效地利

用。

（三）效益分析

山东易华录成立三年来经营状况良好，经营能力不断提高，团队人才储备充分，项目储备充足。同时，山东智慧城市 PPP 发展基金获批成立，易华录具备丰富的智慧城市项目全闭环链服务经验——咨询、设计、施工、运营等；并且掌握了 PPP 合作模式的全流程专业化实操经验；同时拥有了山东智慧城市 PPP 发展基金的资本支撑，能够为各级政府的社会管理水平、民生服务水平、产业发展水平的提升拉动、构建新的城市生态体系保驾护航。山东易华录在项目建设和资金成面具有明显的市场优势，面临着巨大的市场发展空间。

此次增资后，必将为项目启动提供充足动力，为后期探讨以 PPP 形式推动项目落地、加速提升智慧城市的运营水平、提供充分的实践经验，将为易华录及其它子公司运用 PPP 模式进行智慧城市建设提供重要的经验参考，也将为在全国范围内 PPP 模式复制提供参照，该模式若能在其他省市有效推进，将从机制上解决公司智慧城市建设和运营的资金问题，对于公司的跨越式发展将起到极其重要的推动作用。

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十八次会议决议。

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