

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2017-056

北京易华录信息技术股份有限公司

关于投资设立河北冀财易华录京津冀投资发展基金的公告

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

（一）基本情况

2017年4月7日，河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司发布了“关于河北省政府与社会资本合作（PPP）京津冀协同发展基金第二批参股设立子基金的公示”，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”）作为发起人之一发起设立的“河北冀财京津冀投资发展基金（暂定）”成功入选。

本次拟发起设立的投资发展基金规模 20 亿元，其中易华录出资 1.8 亿元，持股比例为 9%。

（二）审议程序

公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议投资设立河北冀财易华录京津冀投资发展基金的议案》。本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审议。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方介绍

（一）普通合伙人

公司名称：山东易华录投资管理有限公司（已更名为：易华录投资管理有限公司）

统一社会信用代码：91370100MA3C4UPD2N

注册资本：10,000 万元

成立时间：2015 年 12 月 28 日

法定代表人：梁峰

住所：山东省济南市高新区新泺大街 786 号 616 房间

经营范围：以自有资金对外投资及投资管理、资产管理、投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务）；受托管理股权投资企业。（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：公司持有其 49% 的股份，为公司的参股子公司。

（二）有限合伙人

1、河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司

注册号：130000000026578

注册资本：75,000 万元

成立时间：2013 年 11 月 29 日

法定代表人：班立辉

住所：石家庄市桥西区中华南大街 85 号六楼

经营范围：非证券类股权投资及相关咨询服务。

与公司的关系：与公司不存在关联关系。

2、长安国际信托股份有限公司

统一社会信用代码：916101312206074534

注册资本：33,3000 万元

成立时间：1999 年 12 月 28 日

法定代表人：高成程

住所：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 23、24 层

经营范围：公司本外币业务范围如下：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

与公司的关系：与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、基金的名称：河北冀财易华录京津冀投资发展基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）（以下简称“冀财基金”）

2、类型：有限合伙企业

3、基金管理人：山东易华录投资管理有限公司

4、基金规模：人民币 20 亿元

5、基金存续期：暂定 7 年

6、投资方向：原则上用于支持河北区域内纳入省级 PPP 项目库且通过物有所值评价和财政承受能力论证的 PPP 项目以及京津冀协同发展战略背景下的优质项目，优先支持省内已经设立或准备设立智慧城市发展基金的城市。

四、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

（一）本次投资的目的

公司设立冀财基金将有助于公司进一步开拓河北市场，把握京津冀一体化的历史性发展机遇。河北省智慧城市建设市场容量巨大，政府主导发起的智慧城市项目规模较大，通过设立冀财基金并开展业务，通过杠杆效应，可以从机制上解决公司智慧城市项目以及相关项目建设过程中的投融资问题，丰富项目的投融资手段。同时，以冀财基金为平台，进一步优化配置公司内外部资源，加强协同作用，提升公司业务拓展、承接和实施能力。

（二）本次投资存在的风险

1、政策及监管风险

随着我国 PPP 模式的快速推广和项目落地加速，围绕 PPP 业务和投资监管的政策、法律、法规以及也在不断的出台、调整和完善。虽然政策法律法规能保持长期的连续性和短期的稳定性，但对于存续期为七年的冀财基金来说，政策的约束和投资的监管仍面临着不确定性。

针对此类风险，基金管理人一方面要充分理解、深入了解国家及河北省现行的政策，另一方面加强学习和交流，对政策和监管方向有预判，做好金融创新和基金产品创新工作。

2、系统性风险

因为 PPP 项目投资期间普遍较长，本基金投资回收期较长，流动性和变现能

力较弱，所以所投资项目会受到宏观经济周期、所投资行业周期和中长期 PPP 政策变化等多种宏观因素影响，属于系统性风险。以上不可控因素，在极端情况下会造成基金投资亏损的情况。

针对系统性风险，基金管理人应在投资决策前对宏观经济情况、所投资行业周期和相关政策进行深入研究，把握宏观投资趋势，选择成长期行业开展投资活动，以尽可能规避或化解系统性风险。在投资决策时，尽可能多获取增信措施，以转移系统性风险。

（三）本次投资对公司的影响

河北省在京津冀一体化战略中的重要位置以及雄安新区国家大事、千年大计的定位，为企业提供了历史性发展机遇。设立冀财基金，有助于公司开拓京津冀的区域市场，把握历史性战略机遇，打造万亿政府基础设施与公共服务蓝海市场；推进公司PPP项目的落地，以项目建设挖掘政府公共信息资源，推动政府政务能力和社会管理创新能力的提升，实现公司从传统业务模式向城市运营商的战略转型；同时提升公司项目承接能力，从机制上解决公司智慧城市项目以及相关项目建设过程中的融资问题并降低项目风险，提高公司利润。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2017年5月15日