

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201505-43

华平信息技术股份有限公司 关于设立控股子公司云帧（上海）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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立项目公司的概述

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“华平股份”）与震界（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“震界投资”）以现金出资方式投资设立云帧（上海）信息技术有限公司，注册资本1000万元，其中华平股份以自有资金出资800万元，占资本总额的80%，震界投资出资200万元，占资本总额的20%。震界投资股权由项目公司创始团队通过震界投资合伙人的方式分别持有，具体分配方式按公司的《精英人才参股新公司创业的计划》执行。

2015年5月12日第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过《设立控股子公司云帧（上海）信息技术有限公司》的议案。

根据《公司章程》的规定，本次投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，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情况。

二、除公司外其他投资主体的基本情况

名称：震界（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）

营业执照注册号：310230000632425

主要经营场所：上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢二层O区2041室（上海市崇明工业园区）

执行事务合伙人：张宏

合伙企业类型：有限合伙企业

经营范围：投资管理、咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]

三、项目公司的基本情况

公司名称：云帧（上海）信息技术有限公司。

法定代表人：刘良辉

注册资本：1000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：信息科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；计算机软硬件及电子产品的设计、销售；计算机系统集成；从事货物及技术的进出口业务。

各股东认缴出资情况如下：

1、股东名称：华平信息技术股份有限公司

认缴出资额：人民币 捌佰 万元

出资比例： 80%

出资方式： 货币

2、股东名称：震界（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：人民币 贰佰 万元

出资比例： 20%

出资方式： 货币

四、投资设立子公司的目的及可行性与必要性的分析

1、设立控股子公司的目的。

随着科学技术的飞速发展，特别是互联网技术的广泛应用，高速带宽和无线3G/4G普及，使人们的生活方式和消费方式逐渐改变，以电话语音交互为主的传统呼叫中心服务方式越来越显示出其局限性，无法满足企业的新型业务发展和进一步提升客户满意度的要求，由此新一代的可视化呼叫中心孕育而生，以华平网络音视频传输核心技术为基础，结合加密传输、即时通讯、全程协助、数据分析、数字身份认证等多种技术手段，构建的交互式网络可视化呼叫中心系统，用可视化交互手段取代传统呼叫中心单一的语音交互方式，丰富传统呼叫中心的业务种类，拓展传统企业的虚拟经营场所，提供“面对面”可视化交互服务模式，进一步的提升其客户满意度；通过互联网网络虚拟空间，为其营造真实用户体验场景，实现不受时间、地域限制的延伸服务。在可视化呼叫中心产业升级的推动下，配套智能前、后端的开发、互联网平台建设及改造，以及移动互联网设备的应用，

传统的语音呼叫中心被可视化呼叫中心所取代将成为必然趋势。互联网化的交互式视频呼叫中心系统将面对千亿级的市场前景。

2、项目可行性与必要性的分析。

(1) 项目顺应国家互联网的发展趋势，李克强总理在刚刚结束的“两会”中，在“十三五”的规划，把互联网应用提高到国家战略高度，提出“互联网+”产业发展思路，而互联网+服务业，总理准确的指明发展路径“传统的服务业应用互联网技术，拥抱互联网的新业态”。通过深读政府报告，在“经济新常态”背景下，互联网已然成为重要的经济引擎，未来GDP的增长和产业升级，要依靠互联网及相关产业发挥重要的拉动作用。顺应这个趋势，交互式网络可视化呼叫中心系统依托高清视音频互联网传输的核心优势，积极地推动传统行业转型发展，为传统行业发展注入更加持久的内生动力，并结合互联网、大数据和云计算等技术手段，为其打造可视化服务交互云平台，实现巩固物理经营渠道，延伸虚拟经营空间。

(2) 以金融行业远程可视化柜员系统作为切入点。互联网及移动互联网发展和普及应用，彻底改变了人们生活方式和消费行为。传统呼叫中心被视频呼叫中心所取代将成为必然趋势。金融领域内银行、保险、证券等行业都是传统呼叫中心大规模使用的典型客户群体。在其传统语音呼叫中心系统基础上，优化系统架构，叠加视频功能，整合读卡器、密码键盘、二代证阅读器及客户交互终端等交易外设，将实体柜面业务放在网络虚拟网点进行，延长其服务时间。并且原来需要到传统网点办理的绝大部分非现金业务，可以通过新研发的可视化自助机具办理，如：开户、发卡、签约、保险等原本只能到网点柜台办理的业务，从而减少其网点开设、运营成本。同时交互式网络可视化呼叫中心系统还为其业务流程再造，线下线上O2O解决方案，解决了虚拟网点和实体网点结合难题，提供了夯实的技术支撑。

(3) 顺应政府部门全面实行政务公开，着力提高政府效能，推广电子政务和网上办事的趋势。交互式网络可视化呼叫中心系统可为政府部门提供基于互联网应用的可视化视频交互呼叫服务产品，提升政府部门的政务质量、服务手段及转变服务方式与渠道，提供网络政务服务的新模式，为“政务服务进社区”、“远程信访”等地政府工程提供良好的解决方案。

(4) 符合华平传统技术、业务的延伸。在技术方面，华平的音视频传输也是本项目的核心技术。基于这个技术结合行业特性所研发出来的产品，可以形成更好的技术壁垒。

五、项目的风险分析和管控

风险一：开发人员的流动对项目进度产生影响。

对策：1、建立开发人员后备机制，形成梯队储备；2、建立激励机制，将开发成绩与奖惩挂钩，创造更好的工作环境。

风险二：市场培育的风险。

本项目作为全新的系统，有别于市场上已有的产品，在应用上存在一定的差异，需要对市场进行进一步的培育和开发，以获得用户的认知和肯定，因此新的应用市场能否快速成熟规模化，存在一定的不确定性，可能存在行业市场培育和发展的速度低于预期的风险。

对策：1、加快产业化进程，尽快抢占市场，从功能上尽早获得金融行业客户及政府行业客户认可，从而影响其他用户，进而取得产品“先入为主”的地位；2、不断的根据客户需求完善产品性能及提升体验度，形成口碑效应。

风险三、市场竞争的风险。

本项目一经推出，很可能在一年之后就会出现同类竞争产品，也有被抄袭侵权的风险。

对策：1、实施企业知识产权战略，争取主动，保护核心知识产权，维护自身合法权益；2、加强研发力量，继续创新，前瞻性地进行技术储备，以便在出现同类竞争产品的时候，推出更胜一筹的新产品，保持领先地位，将竞争对手甩在后面。

六、备查文件

第三届董事会第八次（临时）会议决议；

第三届监事会第七次（临时）会议决议；

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2015年5月12日