

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2016-030

**北京易华录信息技术股份有限公司**  
**关于控股子公司投资成立阳信智慧城市建设与运营有限责任公司的公告**

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7月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”）控股子公司山东易华录信息技术有限公司（以下简称“山东易华录”）成为智慧阳信（PPP）项目一期项目的中标单位，项目金额为3.2亿元，根据合同约定，需由中标单位和当地政府共同出资成立特殊目的公司（以下简称“SPV公司”），负责项目的投资、建设与运营。SPV公司注册资本1亿元，分别由山东易华录出资2000万元人民币，阳信县智慧城市建设管理中心出资1000万元人民币，山东易华录智慧城市投资管理中心（有限合伙）出资7000万人民币。

本次投资款项山东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、阳信县智慧城市建设管理中心

注册地址：阳信县阳城六路567号

法定代表人：韩振彬

阳信县智慧城市建设管理中心系阳信县人民政府依法成立并授权的政府机构，由阳信县人民政府指定为“智慧阳信”项目的实施机构。

#### 2、山东易华录智慧城市投资管理中心（有限合伙）

注册号：91370100MA3C7EG445

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：朱梅

主要经营场所：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、投资管理及咨询服务（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）。

合伙人：山东省经济开发投资公司、北京易华录信息技术股份有限公司、山东易华录投资管理有限公司、国民信托有限公司、上海兴瀚资产管理有限公司、华鑫国际信托有限公司、中邮证券有限责任公司。

### 三、拟投资成立 SPV 公司的基本情况

1、公司名称：阳信智慧城市建设与运营有限责任公司（暂定名，以工商登记为准）

2、投资主体：山东易华录、阳信县智慧城市建设管理中心、山东易华录智慧城市投资管理中心（有限合伙）

3、拟注册资本：人民币 10,000 万元

4、注册地址：山东

5、主营业务：负责阳信智慧城市建设项目的投资、建设、运营与管理，并依所发挥的作用，获取相应的收益。

6、股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
山东易华录信息技术有限公司	2000	20
阳信县智慧城市建设管理中心	1000	10
山东易华录智慧城市投资管理中心（有限合伙）	7000	70
合计	10,000	100

### 四、设立目的及对公司的影响

#### （一）设立目的

为了发挥易华录在智慧城市、信息文化产业等领域的优势，利用阳信县在区域、科技、产业、资金和需求等方面的条件，满足阳信县信息产业迅速发展对于科技和人才的需求；促进易华录相关产业链资源与社会资本方在阳信县的聚集；

带动当地产业发展，对当地传统特色产业进行增量、扩容和提质，最终借助资本的力量实现产业升级。为了实现阳信县智慧城市的高水平谋划、建设和运营，产业转型升级，由山东易华录与阳信县政府共同成立 SPV 公司。

SPV 公司由易华录和政府投入部分资金发起，撬动产业基金、投行资金等按照一定比例投入股权。政府将授予项目公司特许经营权，项目公司收益来源自运营项目的运营收益和非运营项目的政府采购服务收益，不足部分由政府安排财政补贴。该模式充分尊重市场规律，并合理运用了社会资本方及项目自身的股权和债权融资能力，撬动社会资本积极参与，将为阳信县社会经济转型顺利升级保驾护航。

## （二）资金来源

拟使用山东易华录的自有资金。

## （三）对公司的影响

SPV公司作为易华录与政府合作的载体，有效地将政府的经济转型和产业结构调整需求与易华录的优势产业资源有效结合。在发挥易华录智慧产业资源优势，实现产业投资和满足通过平台公司引入社会资本需求同时，能有效地与政府共同进行智慧城市和信息消费项目的建设和运营服务，实现产业落地和持续运营，实现公司大数据运营商的战略升级。

## （四）风险及对策

### 1、项目实施风险

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。

### 2、技术风险

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。

易华录作为智能交通行业的领军企业，在智慧城市领域已积累了一定的技术研发能力和人才资源，相关产品及专利技术等都将成为智慧城市建设的基础和资源。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。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。

## 五、项目必要性、可行性

### （一）必要性

#### 1、创新“互联网+传统产业+资本”新模式

阳信县紧紧围绕产业转型升级和文化转型发展的目标，通过 SPV 公司的成立，有利于发挥央企、社会资本、政府间的各自优势，为政府提供智慧城市建设和产业发展转型升级高端智库，包括提供智慧城市顶层设计和咨询，通过参与智慧城市的监测、管理、服务等平台的研发和运维，建设云计算中心、大数据中心，为政府提供智慧城市领域相关信息咨询服务和整体解决方案。

智慧城市的切入点已经由原来的政府信息化应用入手转向了对地方特色传统产业结构的调整和提升，同时涵盖政务和民生，项目投资和建设紧密结合国家 PPP 政策，通过“互联网+传统产业+资本”的方式，对当地传统特色产业进行增量、扩容和提质，最终借助资本的力量实现产业升级。

#### 2、加强政府合作，促进产业落地

SPV公司作为易华录与政府合作的载体，有效地将政府的经济转型和产业结构调整需求与易华录的优势产业资源有效结合。在发挥易华录智慧产业资源优势，实现产业投资和满足通过平台公司引入社会资本需求同时，能有效地与政府共同进行智慧城市和信息消费项目的建设和项目运维服务，实现拉动公司信息产业的发展，实现产业落地和持续运营。

#### 3、实现阳信县行政管理、经济发展、民生服务信息化的基础

阳信县行政管理各类信息管理系统目前基本为条块化运行，各类“信息孤岛”数据容量不断扩大，却难以实现有效衔接和数据共享。智慧阳信项目智慧城市运行管理中心、政务云计算中心的建设，可以将各类数据进行整合、筛选、分析，

实现行政管理各部门互联互通。

阳信县肉牛产业规模逐年扩大，但肉牛产品交易还主要依赖线下，线上交易基本空白，在目前国家大力倡导“互联网+”的大背景下，互联网+肉牛产业融合智慧阳信协同发展，将有效促进当地经济发展。

## （二）可行性

随着“十二五”时期经济社会的发展变革，重大科技技术的层层突破及政府新政策文件的落实，为阳信县建设智慧城市提供了前所未有的有利条件。

山东易华录智慧城市投资管理中心（有限合伙）的参与有效缓解了政府资金压力的问题，实现项目的社会化运营。易华录作为国内领先的智慧城市和智能交通整体解决方案提供商，在智慧城市规划、运营服务等方面的具有优势，通过与政府合作构建基于大数据应用的智慧城市规划设计、建设、运营、维护、信息安全等内容，为阳信县政府提供智慧城市领域相关信息咨询服务和整体解决方案。

## （三）经营管理

公司的最高权力机构是股东会。股东会由公司的全体股东组成，依照《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定行使职权。公司设立董事会，董事会暂设3名董事，易华录提名2名董事，阳信县政府提名1名董事，由股东会选举产生，第一任董事长由易华录提名并由SPV公司董事会选举后产生。

SPV公司不设监事会，设监事1人，由山东易华录推荐1名监事履行监事职责。

## 六、效益分析

SPV公司负责智慧阳信项目的投资、建设、运营与管理，政府将授予SPV公司特许经营权，其收入来源有非经营性项目的政府购买服务、可经营性项目的使用者付费及可行性缺口补贴。

对易华录来说，在项目的选择上具有主导权与话语权，有利于公司聚焦优势资源，提升产品品质，增强核心竞争力。同时，作为山东省PPP发展基金智慧城市子基金拟投出的第一个项目，该SPV公司的设立，将对公司的山东智慧城市PPP发展基金模式落地提供基础，并将为公司运用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，推动

智慧城市项目的快速落地，对于公司的跨越式发展将起到极其重要的推动作用。

## 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十七次会议决议；
- 2、智慧阳信政府与社会资本合作项目（PPP）合同

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2016年4月25日