

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2025-001

债券代码：148002

债券简称：22 华录 01

北京易华录信息技术股份有限公司

关于参股公司成为控股子公司并纳入合并报表范围 的提示性公告

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、事件概述

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”）于近日与参股公司泰州易华录数据湖信息技术有限公司（以下简称“泰州易华录”）及成都金易数据湖信息技术有限责任公司（以下简称“成都金易”）相关股东方协商，对上述参股公司章程进行了修订。根据修订后的章程规定，易华录对泰州易华录及成都金易能够实施控制，泰州易华录及成都金易将按照易华录控股子公司标准进行管理，并纳入易华录合并报表范围。现将有关情况公告如下：

二、泰州易华录基本情况

公司名称：泰州易华录数据湖信息技术有限公司

统一社会信用代码：91321204MA1W41RY2B

注册资本：80000 万元

法定代表人：马田良

注册地址：泰州市姜堰区罗塘街道高教路 1019 号

经营范围：信息技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、软件服务；互联网信息服务、互联网数据服务、数据处理和储存服务、数字内容服务、计算机系统服务、互联网接入及相关服务；安全服务；餐饮服务；停车场服务；清洁服务；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、园林绿化工程、电子与智能化工程、架线和管道工程施工；施工劳务；工业自动化控制系统装置、计算机软硬件及辅助设备销售；电信业务经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业

务(国家确定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)★★★一般项目:居民日常生活服务;租赁服务(不含出版物出租);非居住房地产租赁;物业管理;创业空间服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:

股东	认缴出资额(万元)	持股比例
锦宸集团有限公司	800.00	1%
泰州市智航资产管理有限公司	14,400.00	18%
北京易华录信息技术股份有限公司	64,800.00	81%
合计	80,000.00	100%

最近一年及一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
总资产	201,685.42	194,548.02
净资产	78,001.89	76,125.93
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	849.14	737.53
净利润	-1,322.07	-1,875.96

三、成都金易基本情况

公司名称:成都金易数据湖信息技术有限责任公司

统一社会信用代码:91510106MA643R3MOA

注册资本:10000万元

法定代表人:王帆

注册地址:成都金牛高新技术产业园区天龙大道1333号6栋3单元2楼

经营范围:一般项目:信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;数字技术服务;数字内容制作服务(不含出版发行);互联网数据服务;大数据服务;创业空间服务;数据处理服务;互联网安全服务;科技中介服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统制造;人工智能行业应用系统集成服务;网络与信息安全软件开发;通讯设备销售;物联网技术服务;移动通信设备销售;移动终端设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理

服务；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统运行维护服务；园区管理服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；家具销售；工业互联网数据服务；货物进出口；技术进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：

股东	认缴出资额（万元）	持股比例
成都鑫金产业发展投资有限公司	3,100.00	31%
北京易华录信息技术股份有限公司	4,900.00	49%
成都交子现代都市工业发展有限公司	400.00	4%
北京旷视科技有限公司	1,600.00	16%
合计	10,000.00	100%

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
总资产	27,044.57	28,230.08
净资产	6,225.52	5,580.04
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	4,504.20	7,069.96
净利润	-1,505.43	-645.49

四、纳入合并报表范围原因

（一）泰州易华录

泰州易华录为泰州市华东数据湖产业园及智慧姜堰 PPP 项目的 SPV 公司，公司持有泰州易华录 81% 股权，董事会席位 5 名，其中公司提名 4 名董事。章程变更前，董事会行使职权时，对公司增加或者减少注册资本作出决议，对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议，需经全体董事表决通过，方可做出董事会决议；其他由董事会拟定或决定的事项经过全体董事六分之五（含）以上董事表决通过，方可做出董事会决议，因此公司无法对其实现控制。章程变

更后，除政府股东泰州市智航资产管理有限公司在涉及公共利益或公共安全的重大事项决策时享有一票否决权维持不变外，其他股东会、董事会表决通过机制均做调整，股东会行使职权中，对公司增加或者减少注册资本作出决议，对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议，修改公司章程，股东会决议经过代表三分之二以上表决权的股东同意方生效，其他事项，经代表过半数表决权的股东通过；董事会行使职权中，董事会决议通过表决权比例为过半数。综上，易华录对泰州易华录可实现控制。

（二）成都金易

成都金易为公司与成都市金牛区国资公司及北京旷视科技有限公司合资设立的联营企业，公司持有成都金易 49% 股权，为第一大股东。章程变更前，成都金易董事会席位 6 名，其中公司提名 3 名董事；董事会行使职权中，董事会决议需全部董事过三分之二通过方为有效，因此公司无法对其实现控制。章程变更后，成都金易董事会席位 7 名，其中公司提名 4 名董事；股东会行使职权中，对公司增加或者减少注册资本，对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式，修改公司章程的事宜，股东会决议需经过代表三分之二以上表决权的股东同意方生效，其他事项，经代表过半数表决权的股东通过；董事会行使职权中，董事会决议通过表决权比例为过半数。综上，易华录对成都金易可实现控制。

五、纳入合并报表范围的原因及对公司的影响

本次泰州易华录及成都金易修订公司章程系公司主动协商调整数据湖项目公司治理架构，从而有利于公司根据项目公司运营情况进行更合理的资源配置、提高项目公司运营效率及效果。

泰州数据湖为泰州市华东数据湖产业园及智慧姜堰 PPP 项目，泰州易华录已取得江苏省能耗指标，持有 IDC 机房资产，凭借政企合作的优势，泰州易华录致力于打造涵盖公安、交警、旅游等多个领域的信息化平台，积极助力政府及企业数字化转型。纳入公司控股子公司管理后，泰州数据湖依托公司核心产品，已对扬州等周边市场进行扩张。

成都金易为大数据存储汇聚、应用开发、创新创业及产业孵化的城市数据综合体，位于成都市主城区，当地市场对信息化需求较高，具备发展数字经济的条件；成都金易为金牛区智慧城市建设大平台（城运平台）、大基座（感知源底座）

及街道级平台，已在省内形成了一定的影响力，且具备了向区外进行模式复制的基础。纳入公司控股子公司管理后，成都金易可充分借助公司在产品及研发方面的优势，积极深耕当地市场，并不断向周边区域拓展业务。

泰州易华录及成都金易作为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围，预计对公司 2024 年底总资产影响金额为 11.73 亿元、对净资产影响金额为 0.56 亿元，最终影响金额以审计结果为准。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日