

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2015-095

北京易华录信息技术股份有限公司

关于参股发起设立山东智慧城市 PPP 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。

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”）第三届董事会第十四次会议于 2015 年 12 月 22 日以现场会议的方式召开，本次会议审议通过了《关于参股发起设立山东智慧城市 PPP 发展基金的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

（一）基本情况

为实现公司由工程公司向城市基础设施与公共服务运营商的战略转型，由传统的单一工程业务模式向 PPP 业务模式拓展，公司拟参股发起山东智慧城市 PPP 发展基金（以下简称“基金”），基本情况如下：

基金名称：山东智慧城市 PPP 发展基金（有限合伙）

基金规模：人民币 80 亿元，其中易华录利用自有资金出资人民币 4 亿元，占 5%，作为有限合伙人；山东省经济开发投资公司出资 5 亿元，占 6.25%，作为有限合伙人；山东易华录投资管理有限公司出资 1 亿元，占 1.25%，作为普通合伙人；农银汇理（上海）资产管理有限公司出资 10 亿元，占 12.5%，作为有限合伙人；华鑫国际信托有限公司出资 20 亿元，占 25%，作为有限合伙人；上海兴瀚资产管理有限公司出资 15 亿元，占 18.75%，作为有限合伙人；万家共赢资产管理有限公司出资 10 亿元，占 12.5%，作为有限合伙人；中邮证券有限责任公司出资 15 亿元，占 18.75%，作为有限合伙人。

投资范围：凡是通过物有所值评价和财政承受能力论证，并已纳入山东省各级 PPP 项目库的项目，均可纳入投资范围，包括能源、交通运输、物流设施、水利、环境保护、农业、林业、科技、棚户区改造、保障性安居工程、医疗、卫生、养老、教育、文化等公共服务领域项目；以及通过 PPP 模式进行改造的已建成的

基础设施或已有的公共服务项目，及按照协议的约定比例对其他领域的投资，投资咨询及管理服务业务。

（二）审议程序

2015年12月22日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于参股发起设立山东智慧城市PPP发展基金的议案》，董事会同意公司以自有资金4亿元左右有限合伙人参股发起发展基金。

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》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

二、合作方介绍

1、公司名称：山东省经济开发投资公司

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：李国健

注册地址：山东省济南市二环南路 2169 号

经营范围：为科技开发、技术改造、流通和城乡社会化服务体系建设和农业综合开发及教、科、文、卫事业发展有偿投资（不含社会资金存货、金融业务、基建投资）。

2、公司名称：农银汇理（上海）资产管理有限公司

成立时间：2013 年 9 月

法定代表人：许金超

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 1 幢 23 楼 3 室

经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务，投资咨询（除经纪）。

3、华鑫国际信托有限公司

注册资本：220000 万元人民币

法定代表人：李长旭

注册地址：宣武门内大街 2 号华电大厦 B 座 11 层

经营范围：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；作为投资基金或基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业

资产重组、并购及项目融资、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、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借。

4、上海兴瀚资产管理有限公司

注册资本：2000 万元人民币

法定代表人：张力

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 2250 号 3 幢 4 层 A451 室

经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

5、万家共赢资产管理有限公司

注册资本：6000 万元人民币

法定代表人：伏爱国

注册地址：上海市浦东新区浦电路 360 号 5 层

经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

6、中邮证券有限责任公司

注册资本：206000 万元人民币

法定代表人：丁奇文

注册地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层）

经营范围：许可经营项目：证券经纪、证券自营；证券投资咨询；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售（许可证有效期至 2016 年 3 月 14 日）；证券承销；代理销售金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。

三、投资标的基本情况

1、基金的名称：山东智慧城市 PPP 发展基金

2、资金规模：人民币 80 亿元

3、出资人及出资方式：公司以自有资金 4 亿元参与出资，各出资人具体出资方式如下：

合伙人	合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额（亿元）	认缴比例（%）
甲方	山东省经济开发投资公司	有限合伙人（劣后级）	货币	5	6.25%

合伙人	合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额（亿元）	认缴比例（%）
乙方	山东易华录投资管理有限公司	普通合伙人	货币	1	1.25%
丙方	农银汇理（上海）资产管理有限公司	有限合伙人（优先级）	货币	10	12.5%
丁方	华鑫国际信托有限公司	有限合伙人（优先级）	货币	20	25%
戊方	上海兴瀚资产管理有限公司	有限合伙人（优先级）	货币	15	18.75%
己方	万家共赢资产管理有限公司	有限合伙人（优先级）	货币	10	12.5%
庚方	中邮证券有限责任公司	有限合伙人（优先级）	货币	15	18.75%
辛方	易华录	有限合伙人（劣后级）	货币	4	5%
合计			货币	80	100%

备注：具体根据基金的实际需要进行出资投入。

4、经营范围：凡是通过物有所值评价和财政承受能力论证，并已纳入山东省各级 PPP 项目库的项目，均可纳入投资范围，包括能源、交通运输、物流设施、水利、环境保护、农业、林业、科技、棚户区改造、保障性安居工程、医疗、卫生、养老、教育、文化等公共服务领域项目；以及通过 PPP 模式进行改造的已建成的基础设施或已有的公共服务项目，及按照本协议的约定比例对其他领域的投资，投资咨询及管理服务业务（以工商登记核准登记的经营为准）。

5、企业类型：有限合伙企业

四、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、本次投资的目的

由于 PPP 模式可以把大量基于政府大数据运营的项目释放，山东智慧城市 PPP 发展基金的设立不仅将给公司带来一个通过 PPP 模式实施的智慧城市项目资源池，更将为公司通过 PPP 模式取得政府大数据，进行政府数据的整理、分析、融合、运营、应用、变现等奠定基础，使公司向互联网大数据运营商转型的战略目标更进一步。

另外根据合伙协议规定基金不仅可以投资 PPP 项目，其总额的 20% 还可做为股权投资基金，有利于加强公司并购整合的力度。

2、本次投资存在的风险

发展投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次投资将面临较长的投资回收期；同时，因宏观经济、行业周期、PPP 政策变化等多种因素的影响，存在发展基金亏损、投资失败等不能实现预期收益的风险。

3、本次投资对公司的影响

本次投资是在保证公司主营业务发展的前提下，结合公司在智慧城市建设方面的经验积累，通过参与基金，有助于公司进入万亿政府基础设施与公共服务蓝海市场，实现由工程公司向城市基础设施与公共服务运营商的战略转型。但因发展基金投资周期较长，公司预计本次投资对上市公司2015年的业绩不产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议公告。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2015年12月22日