

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2022-003

北京易华录信息技术股份有限公司

关于参股公司蓬莱华录京汉养老服务有限公司减资的公告

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、减资事项概述

1、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”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于蓬莱华录京汉养老服务有限公司减资的议案》，同意与蓬莱华录京汉养老服务有限公司（下称“蓬莱养老”）其他股东对蓬莱养老未出资部分进行同比例减资，减资完成后蓬莱养老注册资本由 15,000 万元减少至 5,000 万元。蓬莱养老股权结构保持不变。

2、本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组；

3、本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、减资主体基本情况

公司名称：蓬莱华录京汉养老服务有限公司

成立时间：2017 年 1 月 26 日

法定代表人：王锦

注册资本：15,000 万元

注册地址：山东省蓬莱市登州街道登州路 33 号

经营范围：老年人养护服务；家庭服务；营养健康咨询服务（须经审批的诊疗活动除外）；数据处理和存储服务（不含银行卡中心及 P U E 值在 1.5 以上的云计算数据中心）；软件开发；医学技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）；组织文化艺术交流活动（演出除外）；批发零售：计算机软硬件及辅助设备；养老公寓的开发和出售；中西医结合医院；老年文化活动中心。

(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)

蓬莱养老目前实缴注册资本 3,000 万元，最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表科目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总计	18,333.06	18,416.80
负债合计	15,364.99	155,65.91
所有者权益合计	2,968.07	2,850.89
利润表科目	2020年	2021年1-9月
营业收入	0	36.37
净利润	-32.38	-117.18

三、减资前后股权结构情况

减资完成前，蓬莱养老注册资本及股权比例情况如下：

股东	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例
国中康健华录健康养老发展有限公司	5,400	1,080	36%
深圳市凯弦投资有限责任公司	5,250	1,050	35%
北京易华录信息技术股份有限公司	2,850	570	19%
烟台市蓬莱区财金投资有限公司	1,500	300	10%
合计	15,000	3,000	100%

减资完成后，蓬莱养老注册资本及股权比例情况如下：

股东	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例
国中康健华录健康养老发展有限公司	1,800	1,080	36%
深圳市凯弦投资有限责任公司	1,750	1,050	35%
北京易华录信息技术股份有限公司	950	570	19%
烟台市蓬莱区财金投资有限公司	500	300	10%
合计	5,000	3,000	100%

四、减资目的及对公司的影响

公司对蓬莱养老减资后，蓬莱养老仍保持整体战略布局和可持续发展能力。本次减资有利于降低易华录现金支出、提高公司资金使用效率，有利于公司的

持续、健康、快速发展。

本次减资不涉及公司合并报表范围发生变更，不存在导致公司资产损失的情形，不会对公司的生产经营、财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东利益的行为。

五、备查文件

- 1、北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2022年1月11日