

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2017-054

东华软件股份公司

对外投资公告（一）

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

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与东华云计算有限公司共同出资人民币5,000万元，设立“贵州东华黔通云服务有限公司”。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第六次会议于2017年8月3日上午9:30以通讯表决方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立贵州东华黔通云服务有限公司的议案》，同意公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同出资人民币5,000万元，设立“贵州东华黔通云服务有限公司”，其中公司以自筹资金出资2,450万元，占注册资本的49%；东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币2,550万元，占注册资本的51%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，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。

二、对外投资的基本情况

1、公司名称：贵州东华黔通云服务有限公司

2、地址：贵州省铜仁市万山区谢桥街道创业园

3、法定代表人：青翔

4、注册资本：人民币 5,000 万元

5、业务范围：计算机软件开发、销售；网络技术开发、云计算和大数据技术开发、推广、咨询、服务；信息技术咨询服务、计算机系统集成服务、互联网信息服务；设计、制作、代理、发布广告。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为推动贵州铜仁市信息产业创新发展，把握中央支持贵州加快发展和新一轮科技产业变革两个重大发展机遇，进一步加快贵州大数据和贵州建设作为推进经济社会发展的基础性、先导性工程，通过信息资源的高效配置与利用，促进创业兴业、释放创新活力，为铜仁经济社会持续健康发展注入新的动力，公司及其全资子公司东华云计算有限公司决定利用自身在行业内的领先地位与优势，在铜仁市设立贵州东华黔通云服务有限公司，通过积极探索信息化产业的改革创新模式，参与当地信息化建设项目和共建国家级大数据应用基地，催化产业结构转型升级。新公司旨在提升信息产业技术创新和深度服务，进一步增强公司在智慧城市领域的市场份额和核心竞争力，促进公司可持续发展，实现公司的整体发展战略目标。

2、对外投资的风险

本次投资设立子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司直接投资2,450万元，由全资子公司东华云计算有限公司出资2,550万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年八月四日