

东华软件股份公司

关于控股子公司增加注册资本的公告

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、 增资事项概述

（一）增资事项的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金 4,900 万元对外增资广州东华合创数码科技有限公司（以下简称“广州东华”），本次增资完成后，广州东华的注册资本由 100 万元增至 5,000 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 8 月 3 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开了第六届董事会第六次会议，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于控股子公司广州东华合创数码科技有限公司增加注册资本的议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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。

二、拟增资事项的基本情况

（一）拟增资对象的基本情况

- 1、公司名称：广州东华合创数码科技有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、住所：广州市天河区天河北路 685--691 号光大银行大厦 22A（24）层

4、法定代表人：薛向东

5、注册资本：人民币 100 万元

6、成立日期：2001 年 09 月 06 日

7、经营范围：软件和信息技术服务业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

8、与本公司关系：公司控股子公司

（二）拟增资对象的财务状况

单位：人民币元

项目	2016 年 12 月 31 日(经审计)	2017 年 6 月 30 日(未审计)
资产总额	1,632,279.64	1,033,065.18
负债总额	2,626,342.88	2,505,114.28
股东权益总额	-994,063.24	-1,472,049.10
项目	2016 年 12 月 31 日(经审计)	2017 年 6 月 30 日(未审计)
营业收入	1,365,199.46	473,023.38
利润总额	-609,717.64	-477,985.86
净利润	-609,717.64	-477,985.86

注：上述 2016 年度相关数据经北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

三、本次增资的主要内容

根据公司发展战略和广州东华业务发展的需要，公司拟以货币形式向广州东华增加注册资本至人民币 5,000 万元，增资资金将根据广州东华投资业务发展需要逐步到位。

本次增资完成后，广州东华的注册资本由 100 万元增至 5,000 万元，公司持有广州东华 100%的股权。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资不仅充实了广州东华的资本金，提高了广州东华开拓市场、发展相关业务的能力，同时也符合公司的发展战略，对公司的可持续性发展具有积

极意义。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情况。

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