

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2020-096

东华软件股份公司

关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

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、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”）控股子公司东华云计算有限公司拟以自筹资金出资人民币 20,000 万元对外投资设立“东华智云（北京）科技有限公司”，占注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第十一次会议于 2020 年 6 月 23 日上午 10:00 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《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，同意控股子公司东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币 20,000 万元对外投资设立“东华智云（北京）科技有限公司”，占注册资本的 100%。

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、设立子公司的基本情况

1、公司名称：东华智云（北京）科技有限公司

2、地址：北京市大兴区经济开发区科苑路 9 号 1 号楼 D1101 室

3、法定代表人：胡凯涛

4、注册资本：人民币 20,000 万元

5、业务范围：云计算技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机系统服务、数据处理；软件咨询；计算机软硬件的开发及销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司控股子公司东华云计算有限公司投资成立公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、投资目的

北京市大兴区的国家新媒体产业基地是由国家科技部火炬计划批复的，全国唯一的以新媒体产业为主的专业集聚区。国家新媒体产业基地具有良好的区位条件、开放的产业格局、先进的产业体系，享有中关村国家自主创新示范区、北京市新型工业化产业示范基地、北京市战略性新兴产业科技成果转化基地、北京市服务业扩大开放综合试点示范园区、最具投资价值创意基地等多项荣誉。

此次公司在北京市大兴区国家新媒体产业基地设立孙公司，将依托与产业基地的战略合作关系，充分发挥公司智慧城市业务板块在技术、人才、客户资源等多方面优势，积极拓展公司在新型基础设施建设领域的市场。新公司的设立将有效地节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，持续提升公司业务在智慧城市领域的市场影响力和核心竞争力。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险

本次控股子公司投资设立子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年六月二十三日