

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2020-094

东华软件股份公司 关于注销子公司的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销河北东华冀通软件有限公司。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，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。现将具体情况公告如下：

一、注销子公司基本情况

1、公司名称：河北东华冀通软件有限公司

2、统一社会信用代码：91131000MA08QC930H

3、住所：河北省廊坊市华夏幸福城朗园1-1-1804

4、成立日期：2017年6月29日

5、法定代表人：万小昉

6、注册资本：5000万元人民币

7、企业类型：其他有限责任公司

8、股权结构：公司持有河北东华冀通软件有限公司49%的股权，东华云计算有限公司河北东华冀通软件有限公司51%的股权；公司持有东华云计算有限公司99%的股权。

9、经营范围：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。（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）

河北东华冀通软件有限公司自成立以来尚未开展实际经营业务。

二、本次注销的目的及影响

根据公司实际经营情况和后续经营计划，以及河北东华冀通软件有限公司的实际情况，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，对河北东华冀通软件有限公司进行注销。

本次注销完成后，河北东华冀通软件有限公司不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

三、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