

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-117

## 东华软件股份公司

### 关于对外投资设立深圳子公司的公告

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”）与全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）以自有资金共同出资人民币 100,000 万元对外投资设立“深圳东之华软件有限公司”，其中，公司以自有资金出资人民币 90,000 万元，占其注册资本 90%；合创科技以自有资金出资人民币 10,000 万元，占其注册资本 10%。

##### 2、董事会审议情况

公司第七届董事会第三十七次会议于 2021 年 12 月 16 日上午 10:30 以通讯表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立深圳东之华软件有限公司的议案》，同意公司与全资子公司合创科技以自有资金共同出资人民币 100,000 万元，设立“深圳东之华软件有限公司”，其中，公司以自有资金出资人民币 90,000 万元，占其注册资本 90%；合创科技以自有资金出资人民币 10,000 万元，占其注册资本 10%。

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、设立公司基本情况

1、公司名称：深圳东之华软件有限公司

2、注册地：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 76 号东久创新科技园一期 1 栋 1301

3、注册资本：人民币 100,000 万元

4、出资方式：自有资金

5、法定代表人：柴敏

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；数据处理服务；通讯设备销售；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）互联网信息服务；第二类医疗器械销售；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### **三、协议的主要内容**

本次投资为公司及公司全资子公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。

### **四、对外投资的目的及对公司的影响**

#### **1、目的**

为贯彻落实深圳市龙岗区“一芯两核多支点”发展战略，打造现代化、国际化创新型的高水平深圳东部中心，加快推进电子信息化产业发展，公司在龙岗区设立新公司，一方面是通过龙岗区政府提供的良好政策环境和高效服务，有利于各项业务的有序开展；另一方面，依托自身在信息化领域的综合实力，全面参与当地智慧城市等信息化项目建设，有利于完善公司业务结构，扩大公司战略布局，增强公司综合竞争力。

#### **2、对公司的影响**

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**

第七届董事会第三十七次会议决议。

**特此公告。**

**东华软件股份公司董事会**

**二零二一年十二月十七日**