

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-039

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”）控股子公司东华医为科技有限公司拟以自筹资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立“医为数科（广东）科技有限公司”，占注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 17 日上午 10:00 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医为科技有限公司以自筹资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立“医为数科（广东）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：医为数科（广东）科技有限公司

2、地址：广东省韶关市高新区莞韶城

3、法定代表人：韩士斌

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械 II 类；互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产以及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；不得从事国家和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医为科技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

本次在韶关投资设立新公司，一方面基于公司自身在医疗信息化领域的综合实力，加强智慧医疗平台研发、区域医疗云计算服务中心建设，推动医院与医院、医院与社区、医院与急救中心、医院与家庭之间的服务共享，并形成一套全新的医疗健康服务系统；另一方面，新公司将依托当地政府提供的良好政策环境和高效服务，优化公司业务渠道，提高公司市场服务能力，有利于各项业务的有序开展，从而进一步提升公司整体市场竞争力和可持续发展能力。

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

第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年四月十八日