

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-034

东华软件股份公司

关于子公司减资的公告

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2024年4月23日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》，具体情况如下：

一、情况概述

因经营方针调整，公司拟将北京通州东华软件有限公司（以下简称“通州东华”）的注册资本由50,000万元减少至5,000万元，本次减资完成后，公司仍持有通州东华100%的股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次控股子公司减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或重组上市，本事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。

二、本次减资主体的基本情况

- 公司名称：北京通州东华软件有限公司
- 统一社会信用代码：91110112MACX6EHG9Q
- 企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 法定代表人：万小昉
- 注册资本：人民币50,000万元
- 注册地址：北京市通州区水仙西路89号1层141
- 成立日期：2023年9月6日

8、业务范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网数据服务；信息系统运行维护服务。（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）许可项目：基础电信业务。（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）（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。）

9、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	593,816.82	597,247.66
负债总额	600,000.00	601,838.77
净资产	-6,183.18	-4,591.11
资产负债率	101.04%	100.77%
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	0	0
利润总额	-6,183.18	-463,407.93
净利润	-6,183.18	-463,407.93

注：通州东华2023年12月31日财务数据已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

10、减资前后股权结构：

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
东华软件股份公司	50,000	100%	5,000	100%

三、本次控股子公司减资对公司的影响

本次子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

四、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年四月二十四日