

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-060

## 东华软件股份公司

### 对外投资公告（一）

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”）拟与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 5,000 万元，设立“曹州云都技术有限公司”。

##### 2、董事会审议情况

公司第六届董事会第三十二次会议于 2019 年 11 月 1 日上午 9:00 以通讯表决方式进行，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立曹州云都技术有限公司的议案》，同意公司及北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 5,000 万元，设立曹州云都技术有限公司，其中公司以自筹资金出资 4,950 万元，占注册资本的 99%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币 50 万元，占注册资本的 1%。

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：曹州云都技术有限公司

2、地址：山东省菏泽市曹县青岛路与金山江路交口处

3、法定代表人：董玉锁

4、注册资本：人民币 5,000 万元

5、业务范围：计算机基础软件、应用及服务及集成业务、技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让、销售计算机软硬件及外围设备及相关培训业务和咨询服务；信息传输、计算机服务和软件业、基于云平台提供软件产品及服务、互联网信息技术服务

以上各项内容以最终工商登记为准。

### 三、协议的主要内容

本次投资为公司及其全资子公司北京东华合创科技有限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

为推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，曹县政府已规划建设“曹州云都”产业云中心及“曹州云都”产业园建成后将打造集云计算基础设施、产业云服务、数据服务、应用软件研发、高新技术创新创业于一体的高科技产业园区。

曹州云都技术有限公司的设立将依托曹县政务云托管相关项目，提供云托管服务及智慧城市规划、建设、运维，实现政府高效服务，推动曹县政府大数据产业发展，提升公司在智慧城市和云计算领域的产业规模。

#### 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

本次投资设立全资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

第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一九年十一月二日