

东华软件股份公司 关于对外投资的公告

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。

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”）控股子公司东华云计算有限公司拟以自有资金出资人民币 5,000 万元对外投资设立“东华住云（湖南）科技有限公司”，占注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十一次会议于 2021 年 3 月 22 日下午 14:30 以现场与通讯相结合的方式，以 10 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》，同意公司控股子公司东华云计算有限公司以自有资金出资人民币 5,000 万元对外投资设立东华住云（湖南）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、拟设立公司基本情况

1、公司名称：东华住云（湖南）科技有限公司

2、地址：湖南省检验检测特色产业园总部基地 B1 栋第 13 层

3、法定代表人：柴敏

4、注册资本：人民币 5000 万元

5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；软件服务；销售计算机、软硬件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程、智能楼宇装修装饰工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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云计算有限公司投资设立子公司，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

长沙市是湖南省省会城市，也是湖南省的政治、经济和商贸中心。汇集国家级湖南湘江新区、全国两型社会综合配套改革试验区、国家自主创新示范区三大战略平台，是长沙转型创新发展的“西引擎”、“西高地”。为推动湖南省数字孪生产业发展、加速湖南省新基建智能产业建设，就此设立新公司。利用长沙市政府提供的良好政策环境和高效服务，充分发挥自身的优势和实力全面参与项目发展，增强公司整体竞争力，为公司带来更多的经济利益。

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

- 1、东华软件股份公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年三月二十三日