

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2020-015

东华软件股份公司

对外投资公告

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”）拟以自筹资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立北京东华华信科技有限公司，占注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第三十四次会议于 2020 年 1 月 19 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的表决方式进行，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立北京东华华信科技有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立北京东华华信科技有限公司，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：北京东华华信科技有限公司

2、地址：北京

3、法定代表人：侯志国

4、注册资本：人民币 30,000 万元。

5、经营范围：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；基础软件服务、应用软件开发、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工程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；货物进出口、技术进出口、代理进出口（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）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司投资成立全资子公司，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、对外投资的目的

新公司成立后旨在加强公司“鹏霄”服务器业务在全国的服务能力，促进“鹏霄”服务器在智慧城市、医疗、金融、能源电力等领域进行大规模推广及应用。

2、对外投资对公司的影响

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

第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年一月二十日