

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-060

## 东华软件股份公司 对外投资公告（二）

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”）拟以自有资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立“晋城东华科技有限公司”，占其注册资本的 100%。

#### 2、董事会审议情况

公司第七届董事会第四十八次会议于 2022 年 9 月 6 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《关于对外投资设立晋城东华科技有限公司的议案》，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、设立公司基本情况

1、公司名称：晋城东华科技有限公司

2、地址：山西省晋城市开发区金鼎路智创城 NO.6 科技研发基地孵化器大楼 1501

3、法定代表人：陈玄

4、出资方式：自有资金

5、注册资本：人民币 30,000 万元

6、经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；人工智能应用软件开发；软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；第二类医疗器械销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子产品销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；信息安全设备销售；安防设备销售；计算机及通讯设备租赁（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。）

以上各项内容以最终工商登记为准。

### 三、协议的主要内容

本次投资为公司对外投资设立全资子公司，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、目的

公司本次在晋城投资设立全资子公司，旨在充分利用晋城市在营商环境、产业政策支持等方面的综合优势，基于自身在信息化技术上的综合实力和行业竞争的优势，全方位积极参与到晋城市经济发展与社会建设中，进一步优化产业布局，降低公司运营成本，有利于增强公司的市场竞争力，符合公司战略发展规划。

#### 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

本次公司对外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

第七届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年九月七日