

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-032

东华软件股份公司

关于对全资子公司增资的公告

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

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年4月29日下午3:00以现场表决方式进行，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意对公司全资子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）进行增资，新增认缴注册资本8,000万元，本次增资完成后，东华医为注册资本增加到13,000万元。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。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

二、投资主体介绍

（一）东华软件股份公司

证照号码：911100007226188818

地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号15层1501

（二）北京东华合创科技有限公司

证照号码：91110108795145245W

地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

三、对外投资的基本情况

(一) 投资标的基本情况：

- 1、公司名称：东华医为科技有限公司
- 2、法定代表人：韩士斌
- 3、住所：北京市海淀区紫金数码园3号楼14层1409室
- 4、注册资本：人民币13,000万元
- 5、业务范围：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（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械II类；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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。

(二) 增资前股东情况：

股东名称	认缴出资额（单位：万元）	出资比例
东华软件股份公司	4,950	99%
北京东华合创科技有限公司	40	0.8%
东华软件技术有限公司	5	0.1%
东华软件工程有限公司	5	0.1%

(三) 增资后股东情况：

股东名称	认缴出资额（单位：万元）	出资比例
东华软件股份公司	11,700	90%
北京东华合创科技有限公司	1,300	10%

三、对外投资合同的主要内容

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、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

通过此次对全资子公司东华医为的增资，充实了其资本金，有助于提升东华医为整合资源的能力，持续投入大量人力、财力开展新技术的应用和新产品的研发工作。东华医为在“一链三云”战略框架下，面向医联体、医共体和中小医联机构，将全线产品进行云化，充分利用云计算、互联网、AI、5G 等新技术，实现医疗业务协同和数据协同，提升医疗机构 IT 能力，为患者提供连续的健康服务。东华医为将从传统软件公司逐步转型为互联网企业，转型为云服务的提供商和云服务的运营商。

2、对外投资的风险

东华医为增资后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对外投资对公司的影响

本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一九年四月三十日