

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2020-127

东华软件股份公司

关于对全资子公司北京东华合创香港有限公司增资的公告

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”）于2020年9月25日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案（二）》，同意对全资子公司北京东华合创香港有限公司（以下简称“东华合创香港”）进行增资，增资完成后东华合创香港注册资本由港币1,000万元增至港币16,500万元。

根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

- 1、公司名称：北京东华合创香港有限公司
- 2、成立日期：2008年7月2日
- 3、公司地址：香港灣仔譚臣道5-11號信邦商業大廈13字樓A座
- 4、法定代表人：薛向东
- 5、注册资本：港币1000万
- 6、业务范围：依托母公司，进行出口市场开拓、产品销售、售后服务，同时负责代理母公司进口设备采购等业务。
- 7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	33,488,636.66	53,203,565.45
负债总额	16,747,794.33	33,526,144.72
净资产	16,740,842.33	19,677,420.73
项目	2019年1-12月	2020年1-6月
营业收入	84,439,940.64	38,156,838.57
利润总额	701,274.48	2,936,578.41
净利润	663,507.67	2,936,578.41

注:上表所列北京东华合创香港有限公司 2019 年 12 月 31 日财务数据已经审计, 2020 年 1-6 月财务数据未经审计。

三、增资的方式及增资前后的股权结构

本次增资完成后, 东华合创香港注册资本为港币16,500万元。增资前后的股权结构如下:

增资前			增资后		
股东名称	出资额 (港币万元)	持股比例	股东名称	出资额 (港币万元)	持股比例
东华软件股份公司	1,000	100%	东华软件股份公司	16,500	100%
合计	1,000	100%	合计	16,500	100%

本次增资完成后, 东华合创香港仍为公司的全资子公司。

四、本次增资的目的及影响

本次对全资子公司东华合创香港进行增资是基于公司进出口代理业务、进出口市场开拓、软件出口和服务外包等项目建设的进一步需要, 对于自有资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向, 有助于公司更好的开拓国际市场, 符合公司的发展战略和长远规划, 符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年九月二十六日