

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-018

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”）拟以自筹资金出资人民币 50,000 万元对外投资设立“山西东华合创科技有限公司”，占其注册资本 100%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 9 日上午 10:00 以通讯表决方式进行，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立山西东华合创科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 50,000 万元，设立“山西东华合创科技有限公司”，占其注册资本的 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：山西东华合创科技有限公司

2、注册地：山西综改示范区太原学府园区东渠路西二巷 6 号智创城 B 座 1901-1916 室

3、注册资本：人民币 50,000 万元

4、出资方式：自有资金

5、法定代表人：李建军

6、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；计算机维修、计算机咨询；软件服务；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；数据处理、数据服务；大数据；云计算；工业互联网；销售计算机、软件及辅助设备、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；专业承包。医疗器械II类；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；经营电信业务。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、目的

在“新基建”国家级战略及信息化产业战略背景下，山西省各级政府及各行业、企业在信息化建设方面的投资力度逐步增大，着力打造以信息经济和数字经济为主的新经济模式。公司将山西省作为重要的目标市场和重点投资区域，已累积承建了诸多信息化建设项目，形成了良好的客户群体和优秀的客户案例体验。

本次在山西省设立新公司，一方面能够凭借自身在信息化技术上的综合实力和在政务、医疗、金融等行业竞争优势，全方位积极参与山西省的经济发展与社会建设，为其就业、税收、科技发展提供良好的服务；另一方面，依托山西省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

本次新公司的设立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

东华软件股份公司第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年四月十日