

## 东华软件股份公司

### 关于对外投资设立天津东华智联科技有限公司的公告

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”）拟以自有资金出资人民币 5,000 万元投资设立全资子公司“天津东华智联科技有限公司”，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十五次会议于 2020 年 9 月 25 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《关于对外投资设立天津东华智联科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 5,000 万元投资设立全资子公司“天津东华智联科技有限公司”，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、设立子公司的基本情况

1、公司名称：天津东华智联科技有限公司

2、注册地：天津市西青区开发区

3、注册资本：人民币 5000 万元

4、出资方式：自有资金

- 5、法定代表人：杨军
- 6、股权结构：公司持有其 100%股权
- 7、经营范围：技术开发、咨询、服务等

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

近年来，天津市坚持以信息化带动工业化、推进现代化，全面推动智慧城市建设。公司作为国内 IT 企业的优秀代表，全力投入数字经济的建设，本次投资事项符合公司在京津冀地区的战略发展规划，有利于在促进公司发展战略实施的基础上，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

#### 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

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