

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-010

## 东华软件股份公司

### 关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告

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”）控股孙公司东华智慧城市股份有限公司拟以自有资金出资人民币 5,000 万元对外投资设立全资子公司“太仓东华智云科技有限公司”，占其注册资本 100%。

##### 2、董事会审议情况

公司第七届董事会第四十次会议于 2022 年 2 月 28 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《关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司控股孙公司东华智慧城市股份有限公司以自有资金出资人民币 5,000 万元对外投资设立全资子公司“太仓东华智云科技有限公司”，占其注册资本 100%。

3、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。

4、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、投资标的基本情况

1、公司名称：太仓东华智云科技有限公司

2、注册地：江苏省太仓市郑和中路 315 号 1 幢 513 室

3、注册资本：人民币 5,000 万元

4、出资方式：自有资金

5、法定代表人：胡凯涛

6、经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；通讯设备销售；工业控制计算机及系统销售。

以上各项内容以最终工商登记为准。

### 三、协议的主要内容

本次投资为公司控股孙公司对外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

为贯彻落实江苏省太仓市娄江新城（中德创新城）智慧城市建设、运维及服务，打造智慧城市公共平台”工作，本次在江苏省太仓市设立新公司，一方面是加强市场开拓力度，以太仓智慧城市项目作为基础，拓展太仓市本地企事业单位信息化项目，并辐射苏州、无锡、常州等地级市，进一步推动江苏智慧城市项目的开展，提高公司市场占有率。另一方面，通过依托当地政府提供的良好政策环境和高效服务，有利于公司全面参与当地项目建设，有助于完善公司产业布局，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。

#### 2、存在的风险

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。

#### 3、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、备查文件

第七届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年三月一日