

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-051

东华软件股份公司

关于全资子公司以未分配利润及盈余公积 转增注册资本的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于全资子公司以未分配利润及盈余公积转增注册资本的议案》，同意公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）以部分未分配利润人民币76,000万元和部分盈余公积人民币4,000万元转增注册资本。本次转增后，合创科技注册资本由人民币2亿元增至人民币10亿元，仍为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，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。本次转增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。现将具体情况公告如下：

一、本次增资标的基本情况

1、公司名称：北京东华合创科技有限公司

2、成立日期：2006年10月13日

3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

4、法定代表人：侯志国

5、注册资本：人民币20,000万元

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；数据处理；计算机维修、计算机咨询；

软件服务；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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、合创科技系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

8、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	2,883,213,014.63	3,105,360,112.54
负债总额	1,825,400,687.02	2,051,241,594.93
净资产	1,057,812,327.61	1,054,118,517.61
资产负债率	63.31%	66.05%
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-3 月
营业收入	1,689,813,885.94	246,581,677.27
利润总额	70,551,208.10	-3,693,810
净利润	71,403,185.13	-3,693,810

注：合创科技 2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

9、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。

二、本次增资的主要内容

本次增资以合创科技截至2021年12月31日经审计的部分未分配利润人民币76,000万元及部分盈余公积人民币4,000万元转增注册资本，合计转增人民币80,000万元。

本次增资完成后，合创科技注册资本将由人民币2亿元变更为人民币10亿元，合创科技仍为公司的全资子公司，公司持有合创科技100%股权。

三、本次增资的目的及影响

合创科技本次以部分未分配利润及部分盈余公积转增注册资本是基于其经营发展的需要，有利于提高合创科技的资本实力和综合竞争力，有助于合创科技

更好地实现业务拓展，符合公司的战略发展规划和长远利益。

本次增资完成后，合创科技仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

四、备查文件

第七届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年八月十一日