

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-059

## 东华软件股份公司 对外投资公告（一）

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”）拟与全资子公司北京东华合创科技有限公司以自有资金共同出资人民币 20,000 万元对外投资设立“东华信息（湖南）有限公司”，其中，公司以自有资金出资人民币 2,000 万元，占其注册资本 10%；北京东华合创科技有限公司以自有资金出资人民币 18,000 万元，占其注册资本 90%。

#### 2、董事会审议情况

公司第七届董事会第四十八次会议于 2022 年 9 月 6 日上午 10:00 以通讯表决的方式进行，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华信息（湖南）有限公司的议案》。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、设立公司基本情况

1、公司名称：东华信息（湖南）有限公司

2、地址：湖南省长沙市高新开发区青山路699号湖南省军民融合科技创新产业园2栋4层403号

3、法定代表人：王赛伦

4、出资方式：自有资金

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。）

以上各项内容以最终工商登记为准。

### **三、协议的主要内容**

本次投资为公司和全资子公司共同出资对外投资设立子公司，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**

长沙市是湖南省省会城市，也是湖南省的政治、经济和商贸中心，汇集国家级湖南湘江新区、全国两型社会综合配套改革试验区、国家自主创新示范区三大战略平台，是长沙转型创新发展的“西引擎”、“西高地”。为推动湖南省数字孪生产业发展及加速湖南省新基建智能产业建设，本次在长沙设立新公司，一方面依托长沙市政府提供的良好政策环境和高效服务进行业务合作；另一方面，充分发挥自身的优势和实力全面参与当地项目建设，有利于增强公司的市场竞争力，实现公司持续、健康、稳定地发展。

#### **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**

本次公司及全资子公司共同出资对外投资设立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**

第七届董事会第四十八次会议决议。

**特此公告。**

东华软件股份公司董事会

二零二二年九月七日