

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-061

东华软件股份公司 对外投资公告（三）

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

基于战略发展及优化产业布局需要，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 20,000 万元投资设立“东华软件保定有限公司”，占其注册资本 100%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第四十八次会议于 2022 年 9 月 6 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《关于对外投资设立东华软件保定有限公司的议案》。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：东华软件保定有限公司

2、注册地：河北省保定市深圳湾创新中心 B 座

3、注册资本：人民币 20,000 万元

4、出资方式：自有资金

5、法定代表人：张克旺

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。）

以上各项内容最终以工商登记为准。

四、协议的主要内容

本次投资为公司对外投资设立全资子公司，不需要签订投资协议。

五、对外投资的目的及对公司的影响

1、目的

河北省作为公司重要的目标市场和重点投资区域，目前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。本次公司在保定市设立子公司，以东华保定子公司为基础，建设区域研发中心、运营中心、大数据中心、城市元宇宙中心和孵化基地，充分发挥“产业乘数效应”，带动基于产业链的上下游行业发展，同时充分利用保定的智力人才优势，促进知识服务型和其他服务型产业发展，提升第三产业结构水平。本次对外投资扩展了公司的业务范围，进一步优化公司产业布局，增强公司综合实力及核心竞争力，符合公司战略发展规划。

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。

六、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。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。

七、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