

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-041

## 东华软件股份公司

### 关于注销下属子公司的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销下属子公司的议案》，同意公司注销桂林东华软件有限公司及淮北东华企云科技有限责任公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销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、注销子公司基本情况

##### （一）桂林东华软件有限公司

- 公司名称：桂林东华软件有限公司（以下简称“桂林东华”）
- 统一社会信用代码：91450300MA5N78D93R
- 住所：桂林经济技术开发区（临桂区飞虎路秧塘工业园6#标准厂房）第二层2-8号
- 成立日期：2018年5月29日
- 法定代表人：朱永色
- 注册资本：人民币20,000万元
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 股权结构：公司持有桂林东华软件有限公司100%的股权

9、经营范围：计算机技术开发、技术转让、技术咨询及相关服务；计算机软件开发、销售、维护；计算机硬件生产；计算机系统开发与维护；计算机信息咨询；数据维护；计算机及辅助设备、安全技术防范产品销售及维护；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口（国家允许的货物、技术进出口业务）；计算机领域相关项目承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

## （二）淮北东华企云科技有限责任公司

1、公司名称：淮北东华企云科技有限责任公司（以下简称“淮北东华”）

2、统一社会信用代码：91340600MA2RPCW75M

3、住所：安徽省淮北市相山区桓谭路国购广场（商业）3幢A座612号

4、成立日期：2018年5月11日

5、法定代表人：吴定

6、注册资本：人民币10,000万元

7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、股权结构：公司持有淮北东华企云科技有限责任公司100%的股权

9、经营范围：技术转让, 技术服务, 技术开发, 技术推广, 技术咨询, 应用软件开发, 软件开发, 计算机系统服务, 数据处理。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 二、本次注销的目的及影响

根据公司实际经营情况和后续经营计划, 以及桂林东华及淮北东华的实际情况, 为优化内部管理结构, 降低管理成本, 提高运营效率, 对桂林东华及淮北东华进行注销。

本次注销完成后, 桂林东华及淮北东华不再纳入公司合并报表范围, 因其未开展实际经营业务, 对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响, 也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响, 不会损害公司及股东、特别

是中小股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。

### 三、备查文件

第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年四月十八日