

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-073

东华软件股份公司

对外投资公告（二）

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拟以自有资金共同出资人民币 10,000 万元对外投资设立“上海东华软件股份公司”（以下简称“上海东华”），其中，公司以自有资金 9,900 万元，占其注册资本 99%；北京东华合创科技有限公司以自有资金 100 万元，占其注册资本 1%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 25 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《关于对外投资设立子公司的议案（二）》。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、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：上海东华软件股份公司

2、地址：上海市临空港

3、法定代表人：柴敏

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、业务范围：人工智能研发和技术服务，技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机信息系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械 II 类；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及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。）

6、股权结构：公司持有上海东华 99%的股权，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有上海东华 1%的股权。

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、投资目的

公司此次在上海设立新公司作为公司第二总部，基于公司在智慧城市领域的综合实力，一方面围绕智慧住建、智慧园区、智慧农业、智慧旅游、智慧交通、智慧教育等行业赛道拓展方向，推动公司在数字孪生、人工智能大模型等新兴技术的实践应用，促进公司内生式增长及外延式扩张协调发展，探索和发现新的业务增长点，同时加强公司投资工作的统一管理规划，加快公司战略目标的实现。另一方面，新公司将依托当地政府提供的良好政策环境和高效服务，优化公司业务渠道，提高公司市场服务能力，有利于各项业务的有序开展，从而进一步提升公司整体市场竞争力和可持续发展能力。

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

第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年九月二十六日