

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-044

东华软件股份公司

关于对全资子公司增资的公告

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2024年6月12日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、本次增资详情概述

基于经营发展需要，公司对全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）拟以现金形式进行增资，增资明细如下：

增资目标公司	增资方	增资前注册资本（万元）	增资前投资方持股比例	新增注册资本（万元）	增资后注册资本（万元）	增资后投资方持股比例
北京神州新桥科技有限公司	公司	30,000	100%	20,000	50,000	100%

本次公司对全资子公司神州新桥的增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、本次增资目标公司的基本情况

- 公司名称：北京神州新桥科技有限公司
- 成立日期：2001年7月30日
- 注册地点：北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号
- 法定代表人：张建华
- 注册资本：人民币30,000万元
- 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服

务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础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。）

7、神州新桥系公司全资子公司，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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	3,698,445,848.19	3,695,161,885.12
负债总额	2,569,545,965.11	2,544,086,762.25
净资产	1,128,899,883.08	1,151,075,122.87
资产负债率	69.48%	68.85%
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	4,453,705,258.76	1,008,700,864.76
利润总额	196,360,626.01	22,279,856.77
净利润	186,380,701.93	22,036,957.47

注：神州新桥 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计，2024 年 1-3 月财务数据未经审计。

9、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、本次增资的目的和对公司的影响

鉴于公司对神州新桥的业务发展和市场扩张能力持积极态度，为了加强子公司的资本实力和综合竞争力促使子公司业务的进一步发展，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。本次增资完成后，不会改变公司合并报表范围。本次增资的资金来源为公司及子公司的自有资金，不会对公司财务状况和经营状况造成不利影响，亦不会影响公司的发展规划，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年六月十四日