

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2016-111

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。

一、对外投资概述

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四十八次会议于2016年12月23日上午9:30以通讯表决方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意对公司全资子公司东华软件工程有限公司（以下简称“东华软件工程”）进行增资，新增认缴注册资本6,100万元，本次增资完成后，东华软件工程注册资本增加到16,100万元。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。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。

二、投资主体介绍

（一）东华软件股份公司

证照号码：911100007226188818

地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号15层1501

（二）北京东华合创科技有限公司

证照号码：91110108795145245W

地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

三、对外投资的基本情况

(一)投资标的基本情况:

1、公司名称: 东华软件工程有限公司

2、法定代表人: 吴定

3、住所: 马鞍山市花山区霍里山大道北段 698 号软件园 2 栋

4、注册资本: 人民币 10,000 万元

5、业务范围: 计算机应用软件开发、服务及销售, 代理软件产品销售及服务, 信息系统集成和服务, 计算机和网络及信息系统相关硬件产品的研制、开发、销售及维护服务, 自动控制系统、监控系统、弱电工程、容灾系统的研制、开发、销售、施工及服务; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

以上各项内容以最终工商登记为准。

(二) 增资前股东情况:

股东名称	认缴出资额 (单位: 万元)	出资方式	出资比例
东华软件股份公司	9,900	现金	99%
北京东华合创科技有限公司	100	现金	1%
合计	10,000		100%

(三) 增资后股东情况:

股东名称	认缴出资额 (单位: 万元)	出资方式	出资比例
东华软件股份公司	15,939	现金	99%

北京东华合创科技有限公司	161	现金	1%
合计	16,100		100%

（四）增资款支付：

本次增资将根据东华软件工程资金需求逐步到位。

（五）主要财务指标

单位：元

项目	2015 年度（经审计）	2016 年 1-9 月（未经审计）
营业总收入	160,772,605.68	30,245,455.60
净利润	10,953,020.25	734,951.26
	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	286,122,562.83	309,227,886.26
负债	15,259,366.09	37,629,738.26
净资产	270,863,196.74	271,598,148.00

四、协议的主要内容

本次投资为对全资子公司增资，不需要签订投资协议。

五、本次增资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

通过此次增资，充实了东华软件工程资本金，有助于提升东华软件工程整合资源的能力，以及加强公司在东南地区研发的能力，有利于公司持续深入布局，系统性及专业化管理，将对公司带来积极影响。

2、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司以自筹资金直接增资，根据东华软件工程资金需求逐步投入。本次增资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

东华软件工程增资后，受到产业环境、市场因素等方面影响，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

东华软件股份公司第五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

二零一六年十二月二十四日