

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2017-044

东华软件股份公司

对外投资公告（一）

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”）拟以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立东华软件（安阳）有限公司，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第五次会议于2017年6月12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《关于对外投资设立东华软件（安阳）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、对外投资的基本情况

1、公司名称：东华软件（安阳）有限公司

2、地址：河南省安阳高新区弦歌大道西段科创大厦

3、法定代表人：刘东峰

4、注册资本：人民币10,000万元

5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发、公共软件开发；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；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计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

安阳市具有良好的投资环境和区位优势，现安阳市人民政府向我公司开放智慧城市项目建设市场，先期释放智慧政务、平安城市、公安合成指挥中心、公共信息平台、智慧医疗、智慧交通、殷墟博物苑文化大数据（智慧景区）、企业管理云等项目。为抓住安阳市的发展机遇，立足中原做大做强河南市场，公司决定在安阳成立子公司。

该全资子公司着重培养本地研发和服务人才，成立本地软件外包及开发的技术团队，打造安阳区域项目集中交付和运营平台，发展服务外包、软件开发、系统集成、技术服务等业务。该全资子公司的成立能够有效的节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，增强客户服务满意度，有利于公司进一步推进全国战略布局。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场

风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司自筹资金直接投资人民币10,000万元，根据项目进展情况投入。本次投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。

公司成立后，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。

五、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年六月十三日