

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2018-060

东华软件股份公司

对外投资公告

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

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与东华云计算有限公司共同出资人民币5,000万元，设立“东华智城云计算有限公司”。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第十七次会议于2018年6月22日下午15:00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智城云计算有限公司的议案》，同意公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同出资人民币5,000万元，设立“东华智城云计算有限公司”，其中公司以自筹资金出资4,950万元，占注册资本的99%；东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币50万元，占注册资本的1%。

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：东华智城云计算有限公司

2、地址：上海市浦东新区沪南路2218号西楼18层

3、法定代表人：朱萍

4、注册资本：人民币 5,000 万元

5、业务范围：软件开发，从事软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，计算机数据处理，计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售，医疗器械经营，从事货物及技术的进出口业务。（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）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同投资成立公司，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

公司及其全资子公司东华云计算有限公司决定利用自身在行业内的领先地位与优势，在上海市浦东新区设立东华智城云计算有限公司，通过积极探索信息化产业的改革创新模式，参与当地信息化建设项目和智慧城市建设项目，催化产业结构转型升级。新公司旨在提升信息产业技术创新和深度服务，进一步增强公司在智慧城市领域的市场份额和核心竞争力，促进公司可持续发展，实现公司的整体发展战略目标。

2、对外投资的风险

本次投资设立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。但尽管如此，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直接投资4,950万元，由全资子公司东华云计算有限公

司出资50万元，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

第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年六月二十三日