

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-030

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、东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元，设立“东华智金科技有限公司”，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十六次会议于2019年4月29日下午3:00在公司会议室召开，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《东华软件股份公司关于对外投资设立东华智金科技有限公司》。

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、投资标的基本情况

1、公司名称：东华智金科技有限公司

2、地址：山东省日照高新区学苑路217号文化创意产业园A1栋9层

3、法定代表人：董国勇

4、注册资本：人民币10,000万元

5、业务范围：软件开发（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

此次公司在日照产业园投资设立子公司，子公司将在金融科技、智能制造、大数据、人工智能等新兴产业领域进行布局。公司将整合日照市及山东省市场、政策、产业、金融、人才等战略资源，重点打造全国领先的科技基地，推动相关产业聚集以科技创新驱动产业转型升级，对公司抢占重点区域市场有重要战略意义。

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。此外，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。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一九年四月三十日