

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-061

## 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、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“东华云与智慧城市（宁波）有限公司”。

##### 2、董事会审议情况

公司第六届董事会第三十二次会议于 2019 年 11 月 1 日上午 9:00 以通讯表决方式进行，以 11 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云与智慧城市（宁波）有限公司的议案》，同意公司及北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 10,000 万元设立东华云与智慧城市（宁波）有限公司，其中公司以自筹资金出资 9,000 万元，占注册资本的 90%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 10%。

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、设立子公司的基本情况

1、公司名称：东华云与智慧城市（宁波）有限公司

2、地址：宁波市高新区

3、法定代表人：柴敏

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、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械Ⅱ类；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。

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北京东华合创科技有限公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。

### 四、对外投资的目的及对公司的影响

#### 1、目的

宁波作为长三角城市群中重要一员，拥有制造业基础好、人工智能技术需求大、场景应用市场广的独特优势；近年来宁波市政府积极推动人工智能与传统产业融合，培育智能软硬件产业、发展数字经济新业态以支撑引领“数字宁波”建设。

公司布局宁波将继续发挥在智慧城市领域的资源和技术优势，全面深化与宁波在数字经济领域的合作，持续深耕公司在华东地区智慧城市相关业务。本次投资成立新公司一方面通过本地化服务及行业落地，立足宁波市；另一方面能够有效地节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，逐步扩大公司在华东地区的市场规模，扎实推进公司区域性战略布局，符合公司当前及未来发展的需要。

#### 2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况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

第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一九年十一月二日