

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2020-074

东华软件股份公司 关于注销子公司的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销即墨东华软件有限公司。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、注销子公司基本情况

- 1、公司名称：即墨东华软件有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370282MA3C5L5BX5
- 3、住所：山东省青岛市即墨市省级经济开发区蓝色新区鹤山路北龙山东路
- 4、成立日期：2016年1月15日
- 5、法定代表人：董滨
- 6、注册资本：5000万元人民币
- 7、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 8、股权结构：公司持有即墨东华软件有限公司100%的股权。
- 9、经营范围：软件技术开发、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、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备（不含无线电及地面卫星接收设备）；

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（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规禁止的项目取得许可后方可经营）（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。）

即墨东华软件有限公司自成立以来尚未开展实际经营业务。

二、本次注销的目的及影响

根据公司实际经营情况和后续经营计划，以及即墨东华软件有限公司的实际情况，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，对即墨东华软件有限公司进行注销。

本次注销完成后，即墨东华软件有限公司不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

三、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年五月十六日