

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2020-113

东华软件股份公司

关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

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8月10日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

基于战略发展及优化产业布局需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟与寿光市金融投资集团有限公司共同出资成立合资公司。

2、董事会审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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、交易各方的基本情况

（一）合资方1：

1、公司名称：北京东华合创科技有限公司

2、成立日期：2006年10月13日

3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 1102 室

4、法定代表人：薛向东

5、注册资本：人民币 20,000 万元

6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与公司关系：系公司全资子公司

（二）合资方 2

1、公司名称：寿光市金融投资集团有限公司

2、成立日期：2017 年 5 月 19 日

3、注册地点：山东省寿光市

4、法定代表人：杨云龙

5、注册资本：人民币 50,000 万元

6、经营范围：以企业资金对外投资，运营市政府授权范围内的国有资产（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；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）

公司及合创科技与寿光市金融投资集团有限公司不存在关联关系。

三、合资公司的基本情况

1、公司名称：寿光东华博裕信息科技有限责任公司

2、注册地点：山东省寿光市

3、法定代表人：董玉锁

4、注册资本：人民币 5,986.73 万元

5、经营范围：【云计算、大数据系统开发；云服务系统设计、开发；互联网信息服务（不含金融、证券、期货）；计算机信息化系统集成；计算机信息化系统运维服务外包；计算机科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；计算机软件及辅助设备销售；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；计算机、通讯设备、业务运营平台、信息系统基础设施租用服务；数据备份服务；服务器托管服务；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划、公关策划、展览展示策划；财务管理咨询；广告设计、制作、发布、代理；通信工程、城市规划设计、工程施工；电信业务代理。（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）】

6、股权结构：

股东名称	认缴出资金额(万元)	出资方式	股权比例 (%)
北京东华合创科技有限公司	5,388.06	货币	90%
寿光市金融投资集团有限公司	598.67	货币	10%
合计	5,986.73	-	100%

以上各项内容以最终工商登记为准。

四、合作的主要内容

1、合作各方：北京东华合创科技有限公司和寿光市金融投资集团有限公司

2、投资金额及出资方式：北京东华合创科技有限公司出资人民币 5,388.06 万元，出资方式为现金出资，占注册资本的 90%；寿光市金融投资集团有限公司出资人民币 598.67 万元，出资方式为现金出资，占注册资本的 10%。

3、治理结构：

（1）设董事会，由 5 名董事组成。董事会董事分别由股东北京东华合创科技有限公司方出任 4 人（含董事长 1 人，职工董事 1 人），股东寿光市金融投资集团有限公司出任 1 人。董事长为公司的法定代表人，任期为 3 年，由股东北京东华合创科技有限公司方委派，任期届满，可连选连任。

（2）设监事会，设监事 3 名，由股东北京东华合创科技有限公司出任 2 人

（含一名职工监事），股东寿光市金融投资集团有限公司出任 1 人，对股东会负责，监事任期每届 3 年，任期届满，可连选连任。

（3）设总经理 1 名，由股东北京东华合创科技有限公司方提名，董事会决定聘任或者解聘，总经理对董事会负责。

4、生效：各方法定代表人或授权代表签署并加盖各方公章之日。

五、对外投资的目的及对公司的影响

1、目的

本次投资事项符合公司及子公司的战略发展规划和经营发展的需要，有利于公司优化产业布局，通过合资方式，充分发挥合资方的资源优势，进一步增强公司及子公司的竞争力和盈利能力。

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。

六、对外投资的风险

合资公司设立尚需当地工商行政管理部门审批，具有不确定性。合资公司设立后可能会在运营管理、内部控制和行业政策等方面存在一定的风险，公司将充分关注行业及市场的变化，积极防范及应对风险，同时根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年八月十一日