

## 东华软件股份公司

### 关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

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。

#### 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”）全资子公司北京东华信创科技有限公司拟以自有资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立“辽宁东华信创科技有限公司”，占注册资本的 100%。

##### 2、董事会审议情况

公司第七届董事会第十六次会议于 2020 年 10 月 14 日上午 10:00 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《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》，同意公司全资子公司北京东华信创科技有限公司以自有资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立辽宁东华信创科技有限公司，占注册资本的 100%。

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、拟设立公司基本情况

1、公司名称：辽宁东华信创科技有限公司

2、地址：辽宁省沈阳市和平区

3、法定代表人：赵炜

4、注册资本：人民币 30,000 万元

5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；互联网数据服务（不含数据中心）；信息处理和存储支持服务（不含数据中心）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、II类医疗器械；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。）

以上各项内容以最终工商登记为准。

### 三、协议的主要内容

本次投资为公司全资子公司对外投资子公司，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

沈阳市是辽宁省省会城市，也是东北地区政治、经济、文化中心和交通枢纽中心。近年来，为推动辽宁省信息产业发展、加速辽宁省新旧动能转换、抢抓以信息技术创新为核心的国家新基建战略机遇，公司作为国内 IT 企业的优秀代表，全面配合辽宁省布局信创项目，本次投资事项符合公司在东北地区的战略发展规划。

此次公司在辽宁省沈阳市设立新公司，利用沈阳市政府提供的良好政策环境和高效服务，充分发挥自身在信息化的综合实力和在政府、金融、能源、电力等行业的竞争优势，全面参与辽宁省信创项目发展，增强公司整体竞争力，为公司带来更多的经济利益。

#### 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

本次新公司的设立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

东华软件股份公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年十月十五日