

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-038

东华软件股份公司

关于对外投资的公告（三）

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”）拟以自有资金出资人民币 20,000 万元对外投资设立“蚌埠东华软件有限公司”，占其注册资本 100%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十四次会议于 2021 年 5 月 12 日上午 10:00 以通讯表决方式进行，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立蚌埠东华软件有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 20,000 万元，设立“蚌埠东华软件有限公司”，占其注册资本的 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：蚌埠东华软件有限公司

2、注册地：蚌埠铜陵现代产业园区中小企业孵化园

3、注册资本：人民币 20,000 万元

4、出资方式：自有资金

5、法定代表人：郭长鹏

6、经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；数据处理（数据处理中银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；票务服务；企业管理；策划创意服务、文化艺术咨询、贸易咨询、企业管理咨询、企业形象策划、公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；销售礼品；经营电信业务、互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及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、对外投资的目的及对公司的影响

1、目的

蚌埠市作为被国家定位为淮河流域中心城市、国家自由贸易区片区，营商环境优越，且具有良好的政策优势。公司在蚌埠设立新公司，依托其政策优势，积极参与当地项目建设，助力推动当地智慧城市发展。本次投资符合公司战略发展规划，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步完善公司产业布局，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

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

本次投资设立新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。

六、备查文件

第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年五月十三日