

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-086

东华软件股份公司

关于对外投资设立广西东华软件有限公司的公告

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”）拟以自有资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立“广西东华软件有限公司”，占其注册资本 100%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第三十二次会议于 2021 年 9 月 24 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《关于对外投资设立广西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 10,000 万元，设立“广西东华软件有限公司”，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：广西东华软件有限公司

2、注册地：广西省柳州市柳东新区

3、注册资本：人民币 10,000 万元

4、出资方式：自有资金

5、法定代表人：韩志远

6、经营范围：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；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；基于车联网技术的整体解决方案设计、咨询、服务及相关软硬件的开发、销售。

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

在国家级战略及信息化产业战略背景下，广西省各级政府及各行业、企业逐步加大信息化建设的投资力度，着力打造以信息经济和数字经济为主的新经济模式。广西省作为公司重要的目标市场和重点投资区域，已累积承建了诸多信息化建设项目，形成了良好的客户群体和优秀的客户案例体验。

公司此次在广西省柳州市设立新公司，一方面通过依托自身在信息化建设的综合实力和在车联网及智慧城市领域的竞争优势，全方位助力柳州市的经济发展与社会建设；另一方面，基于柳州市政府为新公司提供的良好政策环境和高效服务，有利于公司全面参与当地项目建设，有助于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。

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

第七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

二零二一年九月二十五日