

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-090

东华软件股份公司

关于对外投资设立德州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”）拟与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”）以自有资金共同出资人民币 10,000 万元对外投资设立“德州东华软件有限公司”，其中，公司以自有资金出资人民币 9,000 万元，占其注册资本 90%；合创科技以自有资金出资人民币 1,000 万元，占其注册资本 10%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第三十三次会议于 2021 年 10 月 11 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《关于对外投资设立德州东华软件有限公司的议案》，同意公司与全资子公司合创科技以自有资金共同出资人民币 10,000 万元，设立“德州东华软件有限公司”，其中，公司以自有资金出资人民币 9,000 万元，占其注册资本 90%；合创科技以自有资金出资人民币 1,000 万元，占其注册资本 10%。

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：德州东华软件有限公司

2、注册地：德州经济技术开发区

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：裴伟峰

6、经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；平面设计；计算机系统服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；摄影扩印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；人工智能理论与算法软件开发；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；企业形象策划；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络技术服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司及公司全资子公司共同投资成立公司，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，山东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。山东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。

本次在山东省德州市经济技术开发区设立新公司，一方面能够凭借自身在信

息化技术上的综合实力和在智慧城市领域的竞争优势，全方位积极参与德州市的经济发展与社会建设，为其就业、税收、科技发展提供良好的服务；另一方面，依托德州市经济技术开发区提供的良好政策环境和高效服务，充分发挥自身的优势和实力全面参与项目发展，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

第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年十月十二日