

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-004

东华软件股份公司 关于注销全资子公司的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销白银东华软件有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、注销子公司基本情况

- 公司名称：白银东华软件有限公司
- 统一社会信用代码：91620400MA72X1CL23
- 住所：甘肃省白银市白银区兰州路155号云创空间3-033
- 成立日期：2021年7月27日
- 法定代表人：毛军
- 注册资本：人民币10,000万元
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 股权结构：公司持有白银东华软件有限公司100%的股权。
- 经营范围：一般项目：软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发。（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）***

二、本次注销的目的及影响

根据公司实际经营情况和后续经营计划,以及白银东华软件有限公司的实际情况,为优化内部管理结构,降低管理成本,提高运营效率,对白银东华软件有限公司进行注销。

本次注销完成后,白银东华软件有限公司不再纳入公司合并报表范围,因其未开展实际经营业务,亦没有任何资金往来,对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响,也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。

三、备查文件

第七届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年一月二十八日