

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-062

东华软件股份公司

对外投资公告（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”）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”）拟以自有资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立“东华合创智能装备有限公司”，占其注册资本 100%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第四十八次会议于 2022 年 9 月 6 日上午 10:00 以通讯表决方式进行，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华合创智能装备有限公司的议案》，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：东华合创智能装备有限公司

2、注册地：山东省泰安市泰山区省庄镇

3、法定代表人：李建国

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、出资方式：自有资金

6、经营范围：智能保险箱（柜）、智能枪弹柜/架、智能枪弹库管理系统、其他智能装备及矿用产品的研发、生产、销售和技术服务；计算机技术、软硬件产品及安全技术防范产品的开发、生产、销售、转让、培训；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；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合创科技对外投资设立全资子公司，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

泰山区位于泰安市中部，是泰安市委、市政府驻地，是全市政治、经济、科技、文化和旅游中心。本次在泰安设立新公司，一方面依托东华软件泰山区工业4.0产业园的项目；另一方面，公司作为工业4.0研究院成果产业化的典范，通过软硬件产品的结合，扩大了公司经营范围，降低了生产成本，有利于拓宽高端智能装备在行业中的领域，有助于公司完善产业布局，提高公司的综合竞争实力。

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

本次公司全资子公司对外投资设立子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，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第七届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年九月七日