

东华软件股份公司

关于对外投资设立东华软件唐山有限公司的公告

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 30,000 万元对外投资设立“东华软件唐山有限公司”（以下简称“唐山东华”），其中，公司以自有资金出资人民币 27,000 万元，占注册资本 90%；合创科技以自有资金出资人民币 3,000 万元，占注册资本 10%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 以通讯的表决方式进行，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软件唐山有限公司的议案》，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、设立新公司的基本情况

1、公司名称：东华软件唐山有限公司

2、地址：唐山市高新技术产业园区北环西路 8 号唐山数字经济产业园 9 层

3、法定代表人：佟金辉

4、注册资本：人民币 30,000 万元

5、业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；数字技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；智能水务系统开发；土地整治服务；智能控制系统集成；医院管理；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、医疗器械Ⅱ类；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；经营电信业务。；医学研究和试验发展；物联网应用服务；远程健康管理服务；工业互联网数据服务；防洪除涝设施管理；水资源管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。（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）

6、股权结构：公司持有唐山东华 90%的股权，合创科技持有唐山东华 10%的股权。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司和全资子公司共同出资对外投资设立子公司，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、投资目的

唐山市是京津冀城市群东北部副中心城市，2022年地区生产总值8,900亿，继续位列河北省首位，在能源、原材料等方面有着重要的战略地位。本次投资设立东华软件唐山有限公司，发挥公司在智慧医疗，能源，金融，水利和智慧城市建设方面行业优势，围绕以软件为核心的人工智能等数字技术领域的创新；强化协同创新和产业协作，助力企业开拓更广阔的商机，提高市场份额和销售额，创造利润增长点；实现企业资源的整合和优化利用，降低运营成本，提高效率和竞

争力；提供更贴近客户的产品和本地化的服务与支持，增加客户满意度和忠诚度及增强企业品牌的影响力和知名度；促进数字经济和实体经济深度融合，为智慧数字唐山建设和京津冀一体化协同高质量发展贡献力量。

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

第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年十二月二十九日