

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-008

东华软件股份公司

关于对外投资设立子公司的公告

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。

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”）拟以自筹资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立“东华人工智能科技(沈阳)有限公司”(以下简称“东华智能”)，占注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第十五次会议于 2024 年 1 月 26 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《关于对外投资设立子公司的议案》，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：东华人工智能科技(沈阳)有限公司

2、地址：沈阳市浑南区白塔河路 1-12 号沈阳数字经济产业园 F12 号楼 2335 房间

3、法定代表人：王全

4、注册资本：人民币 10,000 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，计算机及通讯设备租赁，机械设备租赁，通讯设备销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，人工智能硬件销售，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，人工智能通用应用系统，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，电子产品销售，计算机系统服务，信息系统集成服务，机械设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，软件销售，互联网设备销售，云计算设备销售，信息安全设备销售，物联网设备销售，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），软件开发，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务（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）

6、股权结构：公司持有东华智能 100%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、投资目的

沈阳市作为国务院批复确定的中国东北地区的中心城市，是中国重要的工业基地和先进装备生产基地，在东北地区的经济发展中占据着重要的战略地位。本次投资设立东华智能，一方面有助于公司为客户提供更贴近的产品和本地化的服务，增加客户满意度和忠诚度，增强公司品牌的影响力；另一方面有助于强化协同创新和产业协作，助力公司开拓商机，提高市场份额，创造利润增长点，符合公司整体发展战略。

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

第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年一月二十七日