

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-010

## 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“东华软件（厦门）科技有限公司”（以下简称“东华科技”），其中，公司以自有资金出资人民币 9,900 万元，占注册资本 99%；合创科技以自有资金出资人民币 100 万元，占注册资本 1%。

##### 2、董事会审议情况

公司第八届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 1 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：东华软件（厦门）科技有限公司

2、地址：厦门

3、法定代表人：柴敏

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、业务范围：人工智能研发和技术服务，技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机信息系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发服务、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工程计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、股权结构：公司持有东华科技 99%的股权，合创科技持有东华科技 1%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

厦门是中国七个经济特区之一，是经国务院批准实行计划单列，享有省级经济管理权限的城市之一。本次在厦门设立东华科技，一方面有助于公司为客户提供本土化的产品与服务，响应与厦门市政府的战略合作，增强客户忠诚度和品牌影响力；另一方面，结合当地人才优势，建立全国物联网园区研发中心，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，符合公司整体战略发展。

#### 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

第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年三月二日