

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-058

东华软件股份公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

基于东华软件股份公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，公司拟分别以自有资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立两家全资子公司“东华未来城市（大兴）科技有限公司”和“天津东华智讯科技有限公司”。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 9 日上午 10:30 以现场及通讯相结合的表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。

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、拟设立新公司的基本情况

（一）东华未来城市（大兴）科技有限公司

1、地址：北京大兴区

2、法定代表人：陶然

3、注册资本：人民币 30,000 万元

4、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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程。（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）（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。）

5、股权结构：公司持有 100%的股权。

以上各项内容以最终工商登记为准。

（二）天津东华智讯科技有限公司

1、地址：天津市滨海新区

2、法定代表人：杨军

3、注册资本：人民币 30,000 万元

4、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；大数据服务、互联网数据服务、人工智能公共数据平台、人工智能理论与算法软件开发、人工智能硬件销售、人工智能应用软件开发、云计算装备技术服务、人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；基础软件服务、应用软件开发、公共软件服务；货物进出口；对外承包工程。（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）（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。）

5、股权结构：公司持有 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

本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑,有利于公司进一步完善业务布局,拓展业务发展空间,提升综合竞争力,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

第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年十月十日