

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-076

东华软件股份公司

关于控股子公司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”）控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）拟以自有资金共同出资人民币 10,000 万元对外投资设立“医为医云（北京）科技有限公司”（以下简称“医为医云”），东华医为以自有资金出资人民币 10,000 万元，占注册资本 100%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 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《关于控股子公司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：医为医云（北京）科技有限公司

2、地址：北京市西城区

3、法定代表人：韩士斌

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、业务范围：一般项目：数字技术服务；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；数据处理服务；软件开发；软件外包服务。（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）（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：东华医为持有医为医云 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

本次投资为公司控股子公司出资对外投资设立公司，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

东华医为致力于与西城区医疗机构开展全面深入的医疗信息化合作，推动区域内医疗服务的数字化、智能化升级。以医院综合业务操作系统（HOS）和城市智慧医疗操作系统（CMOS）为核心，公司将结合西城区医疗资源特点，为辖区内医疗机构量身打造高效、便捷的信息化解方案，全面提升医疗管理水平和服务效率。

通过本次设立新公司，公司在构建覆盖诊疗、管理、服务全流程的医疗信息化生态体系，推动西城区医疗服务能力的整体提升，为患者带来更优质的医疗体验。同时，也进一步推动医疗信息化的高度发展，为区域医疗数字化转型树立示范标杆。

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

二零二四年十一月三十日