

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-041

东华软件股份公司

关于子公司减资的公告

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。

东华软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》，具体情况如下：

一、情况概述

根据管理和发展的实际需要，控股子公司深圳东之华软件有限公司（以下简称“深圳东之华”）拟对注册资本减资90,000万元，公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司作为深圳东之华的股东，按各自持股比例同比例减资。本次减资后，深圳东之华注册资本由100,000万元减至10,000万元，其中公司认缴出资额为9,000万元，北京东华合创科技有限公司认缴出资额为1,000万元，持股比例未发生变化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，尚需报市场监督管理部门办理变更及备案手续。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、本次减资主体的基本情况

- 公司名称：深圳东之华软件有限公司
- 统一社会信用代码：91440300MA5H3PTR1A
- 企业类型：其他有限责任公司
- 法定代表人：柴敏
- 注册资本：人民币100,000万元
- 注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路76号东久创新科技园一期1栋1301
- 成立日期：2021年12月02日

8、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；网络技术服务；物联网技术服务；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；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；数据处理服务；通讯设备销售；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理。（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）许可项目：物联网信息服务；第二类医疗器械销售；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件获许可证件为准）

9、减资前后股权结构：

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
东华软件股份公司	90,000	90%	9,000	90%
北京东华合创科技有限公司	10,000	10%	1,000	10%
合计	100,000	100%	10,000	100%

三、本次控股子公司减资对公司的影响

公司根据管理和发展的实际需要，对深圳东之华进行减资，有利于公司资源的合理配置、进一步优化公司资产结构、提升资产管理效率和资金使用价值。本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，因其未开展实际经营业务，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

四、备查文件

第八届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年八月九日