

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-057

东华软件股份公司

对外投资公告（一）

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”）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”）拟以自有资金共同出资人民币 30,000 万元对外投资设立“广西桂东南人工智能研究院有限公司”（以下简称“桂东南人工智能研究院”），其中，公司以自有资金出资人民币 27,000 万元，占注册资本 90%；合创科技以自有资金出资人民币 3,000 万元，占注册资本 10%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第四十三次会议于 2025 年 11 月 3 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（一）》，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：广西桂东南人工智能研究院有限公司

2、地址：广西玉林市

3、法定代表人：谭培荣

4、注册资本：人民币 30,000 万

5、业务范围：互联网数据服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；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；计算机系统服务；工业自动控制系统装置销售；软件销售；云计算设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；云计算装备技术服务；互联网数据服务；云计算设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。

6、股权结构：公司持有桂东南人工智能研究院 90%的股权，合创科技持有桂东南人工智能研究院 10%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

公司本次对外投资设立控股子公司，旨在依托广西玉林市区位禀赋、政策支持及产业基础，进一步拓展人工智能业务版图，开拓、培育新的业务增长点，提升公司核心竞争力。

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

第八届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年十一月四日