

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-058

东华软件股份公司

对外投资公告（二）

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 5,000 万元对外投资设立“东华闽都（福州）科技有限公司”（以下简称“东华闽都”），其中，公司以自有资金出资人民币 4,950 万元，占注册资本 99%；合创科技以自有资金出资人民币 50 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（二）》，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：东华闽都（福州）科技有限公司

2、地址：福建省福州市闽清县云龙乡官庄村中建产业园 21 号

3、法定代表人：杨滨鲜

4、注册资本：5,000 万元

5、业务范围：一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具销售；模具制造；云计算设备制造；互联网设备制造；信息安全设备制造；网络设备制造；通信设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造。（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）

6、股权结构：公司持有东华闽都 99%的股权，合创科技持有东华闽都 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

公司本次对外投资设立控股子公司，是紧扣“数字福州”发展契机、锚定福州国际竞争力数字产业集群建设导向，进一步完善公司数字化与 AI 智算业务布局，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