

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2026-006

东华软件股份公司

关于公司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

东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立“东华数智科技（北京）有限公司”（以下简称“东华数智”），占注册资本 100%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第四十八次会议于 2026 年 1 月 19 日上午 10:00 以通讯表决的方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，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：东华数智科技（北京）有限公司

2、地址：北京市丰台区富丰路 2 号 2-10 幢 5 层 606 号

3、法定代表人：许笕昌

4、注册资本：人民币 30,000 万元

5、业务范围：人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；基于车联网技术的整体解决方案设计、咨询、服务及相关软硬件的开发、销售；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；智能控制系统集成；智能农业管理；大数据服务；数据处理服务；第二类医疗器械销售；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息安全设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；云计算设备销售；软件外包服务；软件销售；云计算装备技术服务；软件开发；（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）。（以上各项以公司登记机关核定为准）。

6、股权结构：公司持有东华数智 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

本次投资为公司出资对外投资设立全资子公司，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

公司本次设立全资子公司，定位为 AI 与大数据新兴业务的研发转化、全球技术及交付中心。该全资子公司将整合公司人工智能及大数据资源，搭建统一智能业务平台，助力公司实现从项目驱动到产品与平台驱动的战略转型，提升全国智能科技市场响应速度与服务能力，进一步完善人工智能领域战略布局。

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

第八届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年一月二十日