

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2026-018

## 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“广西东河智能技术有限公司”（暂定名，最终以工商核准登记为准），占注册资本 100%。

##### 2、董事会审议情况

公司第九届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 4 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，对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的 2.5%，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：广西东河智能技术有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）

2、地址：河池市宜州区庆远镇月山路(原城西开发区)

3、法定代表人：韦颖

4、注册资本：人民币 30,000 万

5、业务范围：一般经营项目：软件开发；应用软件开发；基础软件开发；行业应用系统集成服务；基础资源与技术平台；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；硬件销售；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备制造；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；物联网设备销售（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：公司持有广西东河智能技术有限公司 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

公司在河池市已开拓水利信息化业务市场，为了更好地在当地拓展业务，本次通过设立全资子公司将着力布局医疗信息化、水利信息化、林业信息化、智慧城市等多项信息化业务，同时依托广西区位优势与政策支持，可辐射西南市场，形成区域协同效应，强化公司在信息化领域的影响力和业务能力，符合公司整体战略发展。

#### 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

本次投资设立子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续，子公司成立后在未来经营过程中可能存在宏观经济、行业政策变化、市场竞争加剧、运营管理

及整合协同效果、投资收益不达预期等风险；若未来行业环境发生重大不利变化，可能对其经营业绩及公司整体发展带来一定不确定性。公司将持续加强对新设公司的管控与支持，建立健全经营管理与风险防控机制，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险，切实维护上市公司及全体股东利益。敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

## **六、备查文件**

第九届董事会第二次会议决议。

**特此公告。**

**东华软件股份公司董事会**

**二零二六年三月六日**