证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2015-137

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”）与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币2,000万元，设立“吉林省东华软件信息工程有限公司”（以下简称“新公司），其中公司以自筹资金出资人民币1,200万元，占注册资本的60%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币800万元，占注册资本的40%。

2、 董事会审议情况

公司第五届董事会第三十一次会议于2015年11月18日上午9:30在公司会议室召开，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立吉林省东华软件信息工程有限公司的议案》。

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、对外投资的基本情况

1、公司名称：吉林省东华软件信息工程有限公司

2、地址：吉林省长春市高新区前进大街2326号13层

3、法定代表人：徐德力

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、注册资本：人民币 2,000 万元

5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广，技术转让，计算机系统服务；互联网软件产品及服务；基础软件服务；应用软件服务、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、消防工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；软件及工程类培训、咨询；广告策划与代理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为适应国家以城市为主体横向集成各委办局信息化建设成果的趋势，全面促进公司信息应用平台产品化战略实施，经过深入调研东北地区的城市信息化建设现状及发展需求，整合本地高校学府的地缘优势，公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司决定在东北三省成立软件服务及开发总部基地。新公司着重培养本地研发和服务人才，成立本地软件外包及开发的技术团队，打造东北区域项目集中交付和运营平台。新公司能够有效的节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，增强客户服务满意度，有利于公司进一步推进全国战略布局。

2、对外投资的风险

本次投资设立子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司以自筹资金直接投资1,200万元，由全资子公司北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资800万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一五年十一月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站