证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2016-042

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”）拟以自筹资金出资人民币 1 亿元对外投资设立贵州东华云数据科技有限责任公司。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

2、 董事会审议情况

公司第五届董事会第三十六次会议于 2016 年 5 月 11 日上午 9:30 以通讯表决方式进行，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立贵州东华云数据科技有限责任公司的议案》。

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：贵州东华云数据科技有限责任公司

2、法定代表人：侯罡煜

3、住所：贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号京玖大厦 17 楼 B 座

4、注册资本：人民币 1 亿元

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

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；数据处理；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、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；云数据技术（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，依批准的内容开展经营活动）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司投资成立全资子公司，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

2016 年 2 月贵州获得建设首个国家级大数据综合试验区资格，由国家发展与改革委、工业和信息化部、中央网信办发函批复，并在大数据项目建设项目给予资金和政策支持。公司在贵州已拥有相当数量的用户，为大数据应落地打下了坚实基础，并已就多个政府行业大数据项目展开了调研和设计。为积极响应国家政策号召，公司在贵州省贵阳市投资设立全资子公司，力求在短时间内将复杂的大数据应用产品化，利用公司销售网络向全国复制，提高公司在政府大数据应用方面的技术水平，增强市场竞争力。该全资子公司的成立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

本次对外投资设立全资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，促使该公司稳定快速发展。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人民币1亿元，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。

六、备查文件

第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年五月十二日

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