证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2016-082

东华软件股份公司

对外投资公告（三）

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10,000万元，对外投资设立郑州东华诚信软件有限公司（以下简称“新公司”），占注册资本的100%。

2、 董事会审议情况

公司第五届董事会第四十一次会议于2016年8月25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《关于对外投资设立郑州东华诚信软件有限公司的议案》。

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：郑州东华诚信软件有限公司

2、地址：郑州市郑东新区心怡路278号9层901室

3、法定代表人：董滨

4、注册资本：人民币10,000万元

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：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成（涉密系统除外）；批发零售：计算机软硬件、通信设备；从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定禁止进出口的货物和技术除外）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

郑州市作为河南省省会，是我国华中地区中心城市之一，也是全国重要的交通、电力、邮政电信主枢纽城市。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，经过深入调研郑州地区的智慧城市信息化建设现状及发展需求，公司决定在郑州成立郑州东华诚信软件有限公司服务及开发基地。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，打造郑州区域项目集中交付和运营平台,发展服务外包、软件开发、系统集成、技术服务等业务。

新公司旨在通过技术创新和业务服务，立足河南地区，新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，进一步提升公司智慧城市信息化建设领域的核心竞争力，不断扩大公司业务在华中地区的市场份额，提升公司盈利水平，促进公司可持续发展，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，促使该子公司稳定快速发展。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

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

风险。

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10,000万元，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。

新公司成立后，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

第五届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年八月二十六日

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