证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2016-098

东华软件股份公司

关于公司控股子公司拟向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并采取协议转让方式的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并采取协议转让方式的议案》,公司控股子公司天津东华博雅软件股份有限公司（以下简称“东华博雅”）拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌并采取协议转让方式。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事无须回避表决。

本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

一、　东华博雅基本情况介绍

(一)　基本信息

公司名称：天津东华博雅软件股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：天津华苑产业区兰苑路 5 号 A 座 4 层 420 室

法定代表人：薛向东

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准不得经营；法律、行政法规、国务院决定未审批的，自主经营。（以上

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

经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

（二） 股权结构

东华博雅为公司控股子公司，公司持有其52%股份；自然人周心持股比例为15.05%；自然人任世馨持股比例为4.95%；上海林朴企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为16%；上海臻岑企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为12%。

（三） 财务状况概述

截止2015年12月31日，经审计的东华博雅总资产为人民币60,450,294.83元，总负债为人民币7,364,671.06元，净资产为人民币53,085,623.77元；2015年实现营业收入人民币104,384,795.08元，净利润人民币20,575,846.97元。

二、东华博雅拟申请在新三板挂牌的原因

东华博雅拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善其法人治理结构，实现规范化治理，提升东华博雅融资能力和持续经营能力，有利于激发企业快速发展的活力，提高东华博雅的经营管理水平，稳定和吸引高端优秀人才，增强企业的核心竞争力，东华博雅市值上升有利于增强公司的盈利能力和市场竞争力，扩大公司影响力。

三、对公司的影响

鉴于东华博雅与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司认为东华博雅在新三板挂牌，不会影响公司独立的上市地位，也不会对公司的持续经营构成重大影响。若东华博雅能够成功挂牌新三板,其股份便可公开转让，有利于提高其股份流动性，并形成了有效的股份退出机制，有利于引进战略投资者。因此，东华博雅挂牌后将对其自身、公司及股东利益产生积极的影响，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

四、风险提示

1、申请在新三板挂牌事项尚需取得相关监管部门的审核批准，具有不确定

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

性。

2、 公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将密切关注后续进展情况，并严格按照相关法律、法规要求，及时做好信息披露工作。

五、备查文件

第五届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年十月二十五日

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