

## 东华软件股份公司关于 全资子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、减资事项概述

1、根据东华软件股份公司（以下简称“公司”）目前发展和经营管理的需要，公司拟减少全资子公司东华星联科技有限公司（以下简称“东华星联”）注册资本。东华星联注册资本为人民币 20,000 万元，其中包括本公司认缴出资额 19,800 万元，出资比例 99%，北京东华合创科技有限公司认缴出资额 200 万元，出资比例 1%。本次减少注册资本人民币 19,000 万元，减资完成后的注册资本为人民币 1,000 万元，各股东按出资比例同比例进行减资，此次减资前后东华星联的股权结构未发生变化。

### 2、董事会审议情况

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本议案》，同意公司全资子公司减少注册资本。根据法律法规及《公司章程》的规定，本次减少注册资本事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

3、本次减少注册资本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟减资事项的基本情况

#### （一）拟减资子公司基本情况

1、公司名称：东华星联科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4、法定代表人：薛向东

5、注册资本：人民币 20,000 万元

6、成立时间：2013 年 9 月 24 日

7、经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运用维护；信息技术系统咨询；集成电路设计、研发；计算机、软件及辅助设备的销售；通讯设计的销售；电子产品批发销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机及通讯设备租赁；信息咨询；电子、通信与自动化控制技术研究；计算机科技技术研究；新材料技术、节能技术推广；供应链管理。

8、与本公司关系：公司全资子公司。

9、拟减资子公司财务数据：

单位：人民币元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额	168,959,472.92	172,477,472.39
负债总额	11,074,009.55	18,607,895.70
股东权益总额	157,885,463.37	153,869,576.69
项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未审计）
营业收入	0.00	1,143,042.75
利润总额	-20,088,675.26	-4,015,886.68
净利润	-20,088,675.26	-4,015,886.68

注：上述 2016 年度相关数据经北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

## （二）减资方式

根据公司目前发展和经营管理的需要，公司拟通过与东华星联签订减资协议

收回东华星联 19,000 万元注册资金的方式实现减资。

### 3、减资前后的股权结构

此次减资前，东华星联注册资本为人民币 20,000 万元，减资后，东华星联注册资本为 1,000 万元。各股东按出资比例同比例进行减资，此次减资前后东华星联的股权结构未发生变化，仍为本公司全资子公司。

### 三、减资事项的相关安排

在公司第六届董事会第五次会议审议通过此事项后，公司将按照《公司法》的相关规定，与东华星联签订减资协议并尽快办理具体减资事项。

### 四、对公司的影响

1、通过减资，将使东华星联注册资本规模与目前业务实际规模相匹配，有利于优化股东单位的资金使用计划，提高资金使用效率。公司充分考虑了东华星联的实际情况，不影响其正常业务的开展。

2、本次减资事项不会改变东华星联的股权结构，减资完成后，其仍为公司全资子公司，不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司的发展思路，不会损害公司及股东利益。

### 六、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年六月十三日