

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2017-045

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”）与东华云计算有限公司共同出资人民币5,000万元，设立“河北东华冀通软件有限公司”。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第五次会议于2017年6月12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《关于对外投资设立河北东华冀通软件有限公司的议案》，同意公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同出资人民币5,000万元，设立“河北东华冀通软件有限公司”，其中公司以自筹资金出资2,450万元，占注册资本的49%；东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币2,550万元，占注册资本的51%。

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：河北东华冀通软件有限公司

2、地址：河北省廊坊市广阳区花园楼市场4栋4号2楼

3、法定代表人：赵炜

4、注册资本：人民币 5,000 万元

5、业务范围：计算机软件开发、销售；网络技术开发、云计算和大数据技术开发、推广、咨询、服务；信息技术咨询服务、计算机系统集成服务、互联网信息服务；设计、制作、代理、发布广告。

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东华云计算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

为积极响应国家确定的建设石保廊区域全面改革创新试验区、京南国家科技成果转化试验区、京津冀大数据综合试验区以及河北省提出的“大智移云”引领计划等一系列重大发展战略和规划，也为进一步加强政企合作，加速推进廊坊市“大智移云”产业发展，公司及其全资子公司东华云计算有限公司决定利用公司在医疗、金融、气象、国土房产、教育、交通、公安、煤炭等十几个行业的领先地位与经验，整合公司产品、人才、资金、市场等各方面的优势，在廊坊市设立河北东华冀通软件有限公司，参与当地云数据研究应用，布局廊坊多朵云平台系统建设及运营，致力于推进廊坊“大智移云”产业的发展；此次在廊坊设立子公司有助于拓展公司在智慧城市领域的市场份额和行业竞争力，提升公司盈利水平并促进公司可持续发展。

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。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司直接投资2,450万元，由全资子公司东华云计算有限公司出资2,550万元，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。

五、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