

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2017-073

## 东华软件股份公司

### 关于对外投资设立雄安东华全球软件研发有限公司的公告

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。

#### 特别提示：

雄安东华全球软件研发有限公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，且未来成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

为积极把握布局雄安新区建设的历史机遇，东华软件股份公司（以下简称“公司”或“东华软件”）拟以自筹资金出资人民币20,000万元，设立“雄安东华全球软件研发有限公司”（以下简称“雄安东华”或“新公司”），占注册资本的100%。

##### 2、董事会审议情况

公司第六届董事会第八次会议于2017年10月19日上午9:30以通讯表决的方式召开，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立雄安东华全球软件研发有限公司的议案》。

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：雄安东华全球软件研发有限公司

2、地址：河北省保定市雄县温泉路 73 号

3、法定代表人：薛向东

4、注册资本：人民币 20,000 万元

5、业务范围：软件技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机信息系统集成服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发、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工程计算机系统工程；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务需去的国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

为响应党中央、国务院设立雄安新区、深入推进京津冀协同发展的重大决策部署，积极把握布局雄安新区建设的历史机遇，公司拟在雄安新区设立全球研发中心-雄安东华全球软件研发有限公司。新公司成立后将充分利用东华软件在人工智能、物联网、大数据、智慧医疗、智慧城市、科技金融、政务信息等新兴领域所积累的行业经验，积极围绕医疗、教育、政务、金融、水利、房管、大数据及云计算领域进行深耕细作，立足区位优势，辐射京津冀市场。新公司的成立符合公司长远战略布局，对打造时代化、国际化的东华软件具有重要作用。同时，新公司将积极创新、发展新型城市建设所需的智慧技术与产品，力图在多个行业领域全面参与并助力雄

安建设，为新区的建设添砖加瓦。

## 2、对外投资的风险

雄安东华的设立尚需工商行政管理部门的批准。

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。公司未来会将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自筹资金直接投资20,000万元，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。

雄安东华的设立尚需工商行政管理部门的批准。公司未来成立后，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

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年十月二十日