

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-048

东华软件股份公司

关于对外投资设立子公司的公告

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。

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 30,000 万元对外投资设立“新疆东华软件股份公司”（以下简称“新疆东华”），占注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第五次会议于 2023 年 5 月 11 日上午 10:00 以通讯表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立“新疆东华软件股份公司”，占注册资本的 100%。

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、设立子公司的基本情况

1、公司名称：新疆东华软件股份公司

2、地址：克拉玛依市

3、法定代表人：沈连金

4、注册资本：人民币 30,000 万元

5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，计算基础软件服务、应用软件服务、公共软件系统服务。数据外理。服务：销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械 I 类；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计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及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；不得从事国家和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子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、投资目的

为进一步完善西北区域市场布局，公司本次在克拉玛依设立新公司，依托克拉玛依市良好的营商环境和优惠政策，有利于推进公司更好地开展经营活动，增强产品的市场竞争力，扩大市场份额，提高公司的综合竞争力，符合公司整体发展战略。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险

本次公司投资设立子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第八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

二零二三年五月十二日