

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-085

东华软件股份公司

关于对外投资设立海南东华数据科技有限公司的公告

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。

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”）全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）与公司全资孙公司海南东华软件有限公司（以下简称“海南东华”）拟以自筹资金共同出资人民币 35,000 万元对外投资设立“海南东华数据科技有限公司”（以下简称“东华数据”），其中，合创科技以自有资金出资人民币 31,500 万元，占注册资本 90%；海南东华以自有资金出资人民币 3,500 万元，占注册资本 10%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00 以通讯及现场相结合的表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立海南东华数据科技有限公司的议案》，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、设立新公司的基本情况

1、公司名称：海南东华数据科技有限公司

2、地址：海南省临高县

3、法定代表人：董玉锁

4、注册资本：人民币 35,000 万元

5、业务范围：一般项目：智能仓储物流、企业管理服务、会议会展、人才综合服务、数据中心、云服务业务、数字内容制作、分发、公司治理、互联网数据服务，数据处理服务，基础软件服务，人工智能理论与算法软件开发，人工智能应用软件开发，信息技术咨询服务、技术服务、技术开发、技术咨询

6、股权结构：合创科技持有东华数据 90%的股权，海南东华持有东华数据 10%的股权。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

1、投资目的

临高金牌港是海南省重要的工业基地之一，主要发展石油化工和配套产业、发展临港型工业、发展电子信息及高新技术产业。本次对外投资设立东华数据是为了依托临高金牌港独特的区位优势、优惠的投资政策和配套的服务体系。公司还将以东华数据为平台参与临高金牌港的建设，打造高新技术示范工程，积累经验，提升能力，扩大合作。未来计划围绕公司核心业务加强合作交流，进一步整合内外部资源、集成先进技术，助力既有业务的提质升级和新业务的拓展。

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。

四、对外投资的风险

本次公司投资设立新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。

五、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年十二月六日