

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-013

东华软件股份公司

关于子公司减资的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》，具体情况如下：

一、情况概述

因经营方针调整，公司拟将东华软件（扬州）有限公司（以下简称“东华扬州”）的注册资本由10,000万元减少至3,000万元，其中公司的认缴出资额由9,000万元减少至2,700万元，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”）的认缴出资额由1,000万元减少至300万元；公司拟将东华智慧城市（苏州）科技有限公司（以下简称“苏州智慧城市”）的注册资本由10,000万元减少至5,610.05万元，其中公司的认缴出资额由9,000万元减少至5,049.05万元，合创科技的认缴出资额由1,000万元减少至561万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次控股子公司减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。

二、本次减资主体的基本情况

（一）东华软件（扬州）有限公司

- 统一社会信用代码：91321091MA1YHB0D99
- 企业类型：其他有限责任公司
- 法定代表人：柴敏

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、注册地址：扬州市经济开发区扬子江中路 186 号智谷大厦 A208

6、成立日期：2019 年 6 月 6 日

7、业务范围：软件开发；从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统集成服务；数据处理服务；基础软件服务、应用软件开发、公共软件服务；销售：计算机软硬件及外部辅助设备、通讯设备、II 类医疗器械；承接工业控制与自动化系统工程、通讯工程、智能楼宇工程、网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	22,237,946.29	21,764,745.95
负债总额	1,157,620.28	1,059,945.80
净资产	21,080,326.01	20,704,800.15
资产负债率	5.21%	4.87%
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
营业收入	5,001,095.59	142,452.83
利润总额	-1,547,072.45	-723,325.86
净利润	-1,547,072.45	-723,325.86

注：东华扬州 2022 年 12 月 31 日财务数据已审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

9、减资前后股权结构：

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
东华软件股份公司	9,000	90%	2,700	90%
北京东华合创科技有限公司	1,000	10%	300	10%

(二) 东华智慧城市科技（苏州）有限公司

- 1、统一社会信用代码：91320505MA24HGA20X
- 2、企业类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：柴敏
- 4、注册资本：人民币 10,000 万元
- 5、注册地址：苏州高新区大同路 16 号智汇高科 5 楼 501 室
- 6、成立日期：2020 年 12 月 23 日

7、业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；信息安全设备销售；智能控制系统集成；智能农业管理；大数据服务；数据处理服务；第二类医疗器械销售；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	49,877,158.35	49,103,707.89
负债总额	1,467,387.28	1,428,038.61
净资产	48,409,771.07	47,675,669.28
资产负债率	2.94%	2.91%
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
营业收入	0	0
利润总额	-4,674,468.21	-1,413,101.79
净利润	-4,674,468.21	-1,413,101.79

注：苏州智慧城市 2022 年 12 月 31 日财务数据已审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

9、减资前后股权结构：

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
东华软件股份公司	9,000	90%	5,049.05	90%
北京东华合创科技有限公司	1,000	10%	561	10%

三、本次控股子公司减资对公司的影响

本次子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

四、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年三月二日