

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-030

东华软件股份公司

关于对外投资设立东华中亚云都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”）控股子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）与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”）拟以自筹资金共同出资人民币 10,000 万元对外投资设立“东华中亚云都科技有限公司”（以下简称“东华中亚”），其中，东华云都以自有资金出资人民币 9,900 万元，占注册资本 99%；合创科技以自有资金出资人民币 100 万元，占注册资本 1%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 以通讯的表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华中亚云都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：东华中亚云都科技有限公司

2、地址：新疆喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 A20 二楼

3、法定代表人：杜抒洋

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、业务范围：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（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）

6、股权结构：东华云都持有东华中亚 99%的股权，合创科技持有东华中亚 1%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

新疆喀什地处西北，作为国家倡导开展“数字丝绸之路”的重点地区，资源丰富，市场前景广阔。在喀什市设立子公司，一方面有助于公司落实新疆地区的战略规划，提高公司市场占有率，扩展业务范围；另一方面，增强了公司整体实力，提高综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

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

第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年四月十九日