

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-053

东华软件股份公司

关于内部股权架构调整的公告

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8月27日召开公司第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次股权架构调整的基本情况

公司为实现业务整合、优化资源配置、理顺管理层级，拟通过股权划转和清算注销的方式对部分权属公司股权结构进行优化调整，具体情况如下：

1、公司下属子公司鹏霄东华（北京）科技有限公司（以下简称“鹏霄东华”）拟将持有青岛鹏霄投资管理有限公司（以下简称“鹏霄投资”）的100%股权划转给孙公司东华鹏霄科技有限公司（以下简称“鹏霄科技”），股权划转完成后，公司仍为鹏霄投资的最终控制方；

2、公司下属子公司鹏霄东华拟清算注销，由本次董事会审议通过后实施。

二、股权架构调整相关方基本情况

（一）股权转让相关方的基本情况

1、出让方

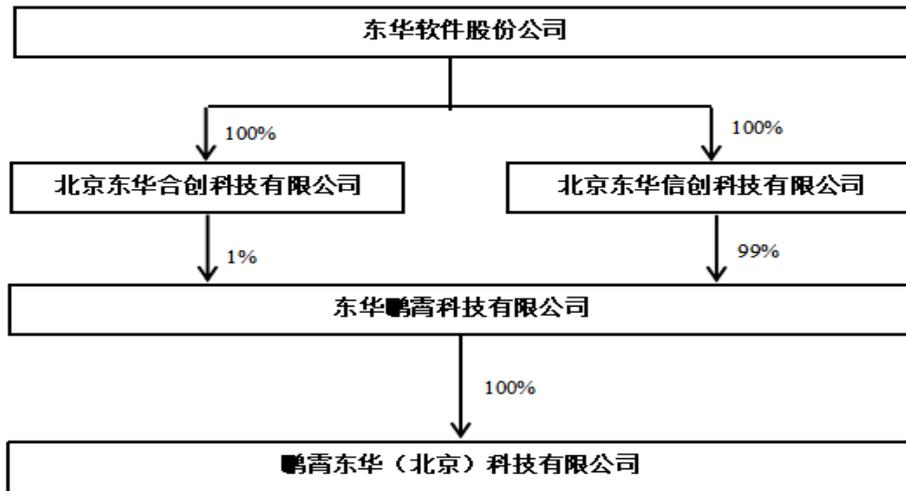
（1）公司名称：鹏霄东华（北京）科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91110108MA01W34A85

（3）住所：北京市海淀区紫金数码园3号楼14层1405

（4）成立日期：2020年9月22日

- (5) 法定代表人：董玉锁
- (6) 注册资本：人民币 5,000 万元
- (7) 企业类型：有限责任公司(法人独资)
- (8) 股权结构图：



(9) 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；企业管理咨询；教育咨询（中介服务除外）；公共关系服务；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口；房地产咨询；出租商业用房；出租办公用房；住房租赁经营；物业管理；租赁计算机；通讯设备租赁；办公设备维修；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(10) 经查询，鹏霄东华不属于失信被执行人。

2、受让方

- (1) 公司名称:东华鹏霄科技有限公司
- (2) 统一社会信用代码: 91370212MA3RF8PJ54

(3) 住所：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号青岛国际创新园 B 座 401 室

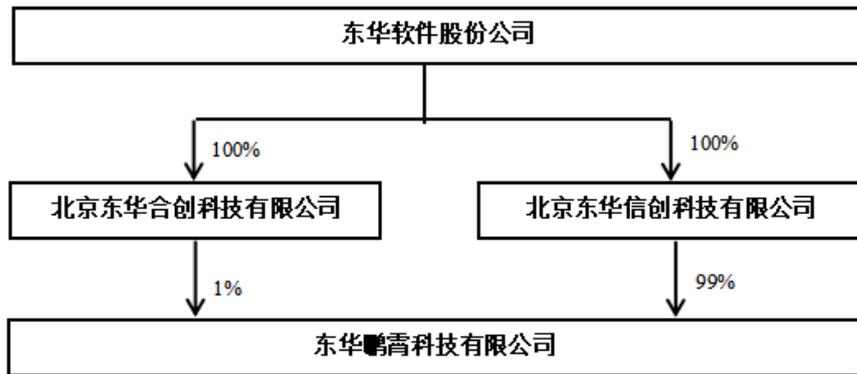
(4) 成立日期：2020 年 2 月 21 日

(5) 法定代表人：董玉锁

(6) 注册资本：人民币 50,000 万元

(7) 企业类型：其他有限责任公司

(8) 股权结构图：



(9) 经营范围：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，计算机及软件、电子产品、网络产品及其他通信设备（不含无线电发射设备）的开发、生产、销售，计算机、通讯设备、业务运营平台、信息系统基础设施租用服务，数据备份服务，服务器托管服务，销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备、安全技术防范产品，公关策划，通信工程及施工，电器设备的安装与维修及技术服务，基础软件服务、应用软件开发、公共软件服务，计算机信息化系统运维服务外包，计算机信息系统集成项目设计、施工、服务及外包，云计算、大数据系统开发，云服务系统设计、开发，互联网信息服务，技术信息服务，数据处理及存储服务，商务信息咨询，企业管理咨询，企业营销策划，货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的项目除外）。（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）

(10) 经查询，鹏霄科技不属于失信被执行人。

3、交易标的

(1) 公司名称：青岛鹏霄投资管理有限公司

(2) 统一社会信用代码：91370212MA3U5EMM5Y

(3) 住所：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号国际创新园B座408

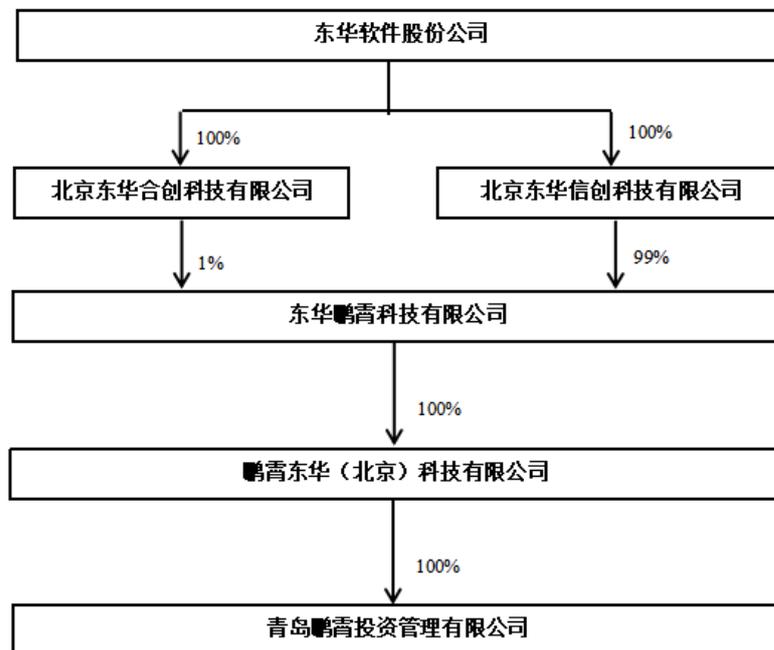
(4) 成立日期：2020年10月12日

(5) 法定代表人：董玉锁

(6) 注册资本：人民币5,000万元

(7) 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(8) 股权结构图：



(9) 经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（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：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等

活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；项目策划与公关服务；软件开发；计算机系统服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；住房租赁；办公设备租赁服务；物业管理；计算机及办公设备维修；机械设备租赁。（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）

（10）经查询，鹏霄投资不属于失信被执行人。

4、本次股权转让前后变动情况

公司名称	变更前股东	持股比例	变更后股东	持股比例
青岛鹏霄投资管理有限公司	鹏霄东华（北京）科技有限公司	100%	东华鹏霄科技有限公司	100%

（二）拟注销公司的基本情况

（1）公司名称：鹏霄东华（北京）科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91110108MA01W34A85

（3）住所：北京市海淀区紫金数码园3号楼14层1405

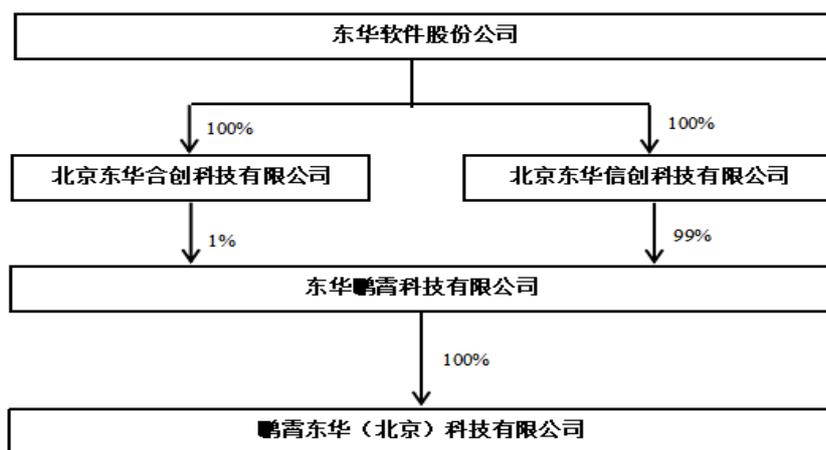
（4）成立日期：2020年9月22日

（5）法定代表人：董玉锁

（6）注册资本：人民币5,000万元

（7）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（8）股权结构图：



(9) 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；企业管理咨询；教育咨询（中介服务除外）；公共关系服务；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口；房地产咨询；出租商业用房；出租办公用房；住房租赁经营；物业管理；租赁计算机；通讯设备租赁；办公设备维修；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(10) 经查询，鹏霄东华不属于失信被执行人。

三、本次股权结构调整的审批情况

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次内部股权架构调整属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次内部股权架构调整不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次内部股权架构调整的目的和影响

本次内部股权架构调整是基于公司经营发展需要所作出的，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健

康发展，符合公司发展战略和整体利益。本次内部股权架构调整完成后，公司主营业务的开展未发生实质变化，不涉及新增资产及业务扩张。本次内部股权架构调整是在公司合并报表范围内进行，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件

第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年八月二十八日