

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-085

东华软件股份公司

关于公司对外投资设立全资子公司的公告

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”）拟以自有资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立“重庆东华软件有限公司”（以下简称“重庆东华”），占注册资本 100%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 27 日上午 10:00 以现场及通讯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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，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：重庆东华软件有限公司

2、地址：重庆市沙坪坝区大学城北路 43 号 A 幢 2-17 号

3、法定代表人：李旭

4、注册资本：人民币 30,000 万元

5、业务范围：包括计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研发、销售、系统集成、维修、咨询服务；软件外包服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研发、制造、销售、施工；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工及服务。（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）。

6、股权结构：公司持有重庆东华 100%的股权。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司出资对外投资设立全资子公司，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

依托公司多年来在金融、公安等细分领域积累的行业数字化转型技术、产品、方案和经验优势，借力重庆市沙坪坝区的区位、资源和政策优势，公司拟在重庆市沙坪坝区打造多域数智中心。该中心作为公司在我国西南地区重点布局、全国领先的行业技术中心，将重点聚焦智慧公安、智慧金融两大领域的核心技术研发和应用创新，并支撑相应行业全国范围内项目的技术服务工作，同时配合北京总部逐步打造聚焦政企信息化的全行业、全链条、全生命周期的“东华数字生态”。

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。

六、备查文件

第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年十二月二十八日