

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-042

东华软件股份公司

关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

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”）全资子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）与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”）拟以自有资金共同出资人民币 5,000 万元对外投资设立“和田东华昆仑云都科技有限公司”（以下简称“东华昆仑云都”），其中，东华云都以自有资金出资人民币 4,950 万元，占注册资本 99%；合创科技以自有资金出资人民币 50 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三十八次会议于 2025 年 8 月 8 日上午 10:00 以通讯表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》，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：和田东华昆仑云都科技有限公司（具体以工商注册为准）

2、地址：和田地区和田市北京和田工业园区纺织服装产业园 9 号楼 1 层

3、法定代表人：曹卫军

4、注册资本：人民币 5,000 万元

5、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；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）许可项目：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）

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

本次投资为全资子公司出资对外设立子公司，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

本次对外投资设立新公司是基于公司战略发展需要，旨在推动和田地区数字经济高质量发展，承接“和田东华研发服务中心项目”（涵盖智慧城市、智慧水利、智慧医疗等 AI 全信创软件开发）有利于公司进一步完善区域业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，符合公司整体战略发展。

2、投资影响

本次投资符合公司长期发展规划和需要，资金来源为自有资金，对财务状况

无重大不利影响，不损害公司及股东利益，有利于拓展业务空间并增强盈利能力。

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

第八届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年八月九日