

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-053

东华软件股份公司

关于注销下属公司的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开了第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于注销下属公司的议案》，同意注销上海华茸云计算有限公司（以下简称“上海华茸”）、上海东华智云电子科技有限公司（以下简称“东华智云”）及太仓东华智云科技有限公司（以下简称“太仓东华”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、注销下属公司基本情况

（一）上海华茸云计算有限公司

- 统一社会信用代码：91310117MA7C47EQ36
- 住所：上海市松江区新浜镇新绿路398号
- 成立日期：2021年11月3日
- 法定代表人：胡凯涛
- 注册资本：人民币10,000万元
- 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、股权结构：公司控股孙公司东华智慧城市股份有限公司持有上海华葺100%的股权。

8、经营范围：许可项目：建设工程施工。（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：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；通讯设备销售；工业控制计算机及系统销售。（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）

（二）上海东华智云电子科技有限公司

1、统一社会信用代码：91310110MA1G97KRXT

2、住所：上海市杨浦区铁岭路32号16层1601室、1602室（集中登记地）

3、成立日期：2020年9月18日

4、法定代表人：胡凯涛

5、注册资本：人民币30,000万元

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、股权结构：公司控股孙公司东华智慧城市股份有限公司持有东华智云100%的股权。

8、经营范围：许可项目：各类工程建设活动，建设工程设计。（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：从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，云计算服务，通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）销售，计算机系统服务，信息系统集成服务，互联网数据服务，网络技术服务，大数据服务，软件外包服务，计算机软硬件及辅助设备零售，人工智能应用软件开发。（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）

（三）太仓东华智云科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91320585MA7LF57RXXK
- 2、住所：苏州市太仓市郑和中路 315 号 1 幢 513 室
- 3、成立日期：2022 年 3 月 15 日
- 4、法定代表人：胡凯涛
- 5、注册资本：人民币 5,000 万元
- 6、企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 7、股权结构：公司控股孙公司东华智慧城市股份有限公司持有太仓东华 100%的股权。
- 8、经营范围：许可项目：互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）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；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能应用软件开发；广告设计、代理；信息技术咨询服务；互联网数据服务；通讯设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；网络技术服务；大数据服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务（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）

二、本次注销的目的及影响

根据公司实际经营情况、后续经营计划，结合上海华茸、东华智云及太仓东华的实际运营情况，为进一步优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟对上述三家下属公司进行注销。

本次注销完成后，东华智云和太仓东华将不再纳入公司合并报表范围，因其未开展实际经营业务，对公司整体业务发展和财务状况无实质性影响，也不会对公司整体业务推进及盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。

三、备查文件

第八届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年十月二十一日