

# 东华软件股份公司

## 关于对外投资设立子公司的公告（二）

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”）与控股子公司东华云计算有限公司（以下简称“东华云”）以自有资金共同出资人民币 5,000 万元对外投资设立“东华软件（塔城市）有限公司”（以下简称“东华软件（塔城）”），其中，公司以自有资金出资人民币 4,950 万元，占注册资本 99%；东华云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四十六次会议于 2025 年 12 月 5 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《关于对外投资设立子公司的议案（二）》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，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、拟设立新公司的基本情况

1、公司名称：东华软件（塔城市）有限公司

2、地址：新疆塔城市巴克图口岸边民互市区丝路文化商品城 2C330 商铺

3、法定代表人：崔雨露

4、注册资本：人民币 5,000 万元

5、业务范围：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；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；信息安全设备销售；智能控制系统集成；智能农业管理；大数据服务；数据处理服务；第二类医疗器械销售；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务（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）。

6、股权结构：公司持有东华软件（塔城）99%的股权，东华云持有东华软件（塔城）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

本次投资为公司和控股子公司共同出资对外投资设立子公司，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

公司本次在新疆塔城设立子公司，旨在把握新疆及“一带一路”市场机遇，深化区域布局，通过整合行业内外资源，增强本地化运营与市场响应能力，持续发展智慧文旅、智慧农业、智慧医疗、物联网与人工智能等领域创新场景落地，培育区域产业增长点，从而提升公司在西北市场的竞争力，符合公司可持续发展战略。

#### 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

第八届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年十二月六日