

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2018-097

东华软件股份公司

对外投资公告（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”）拟以自筹资金出资人民币10,000万元，设立“东华软件濮阳有限公司”，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十一次会议于2018年11月30日上午9:30以通讯表决方式进行，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华软件濮阳有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立东华软件濮阳有限公司，占注册资本的100%。

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、对外投资的基本情况

1、公司名称：东华软件濮阳有限公司

2、地址：河南省濮阳市金堤北路 433 号大数据智慧生态园 B16-611 室

3、法定代表人：刘东峰

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

濮阳市位于冀、鲁、豫三省交界处，是国家重要的石油化工基地、石油机械装备制造基地、国家重要的商品粮生产基地。公司在濮阳设立东华软件濮阳有限公司，将利用其自身在智慧城市建设和信息技术产业的优势，不断提升濮阳市智慧城市的建设，助力公司推进全国战略布局。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司自筹资金直接投资人民币 10,000 万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年十二月一日