

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-012

## 东华软件股份公司

### 对外投资公告

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”）拟与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币20,000万元，设立“东华软件（长沙）有限公司”。

##### 2、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十四次会议于2019年03月26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（长沙）有限公司的议案》，同意公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币20,000万元，设立东华软件（长沙）有限公司，其中公司以自筹资金出资200万元，占注册资本的1%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币19,800万元，占注册资本的99%。

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（长沙）有限公司

2、地址：长沙市岳麓区

3、法定代表人：郭浩哲

4、注册资本：人民币 20,000 万元

5、经营范围：基于智慧城市及云产业的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；应用软件服务；公共软件服务；技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；基于云计算的智慧城市整体解决方案设计、咨询、服务；计算机软硬件的开发、销售。（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

本次投资为公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同投资成立公司，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

长沙市作为全国智慧城市建设发展最迅速的城市之一，全面深化人工智能、大数据、物联网等新兴技术在智慧城市领域的应用，致力打造具有当地特色的新型智慧城市模式“智慧长沙”，持续提升城市的核心竞争力和可持续发展能力。公司在长沙市设立东华软件（长沙）有限公司，将继续深化公司智慧城市团队与腾讯云计算（北京）有限责任公司在智慧城市领域的战略合作，通过整合双方在行业内的独特优势和技术资源，加速推动城市“超级大脑”及数字政府应用落地的模式创新，助力当地智慧城市的建设工作。新全资子公司的设立旨在加快长沙市的智慧城市信息化建设，提升信息产业技术创新和深度服务，进一步增强公司的市场份额和核心竞争力，实现全国战略布局。

#### 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直接投资 200 万元，由全资子公司北京东华合创科技有限公司出资 19,800 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。

新公司成立后，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

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一九年三月二十七日