

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”）全资子公司东华医为科技有限公司拟以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立“东华医为大数据有限公司”，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医为大数据有限公司的议案》，同意全资子公司东华医为科技有限公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立东华医为大数据有限公司，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：东华医为大数据有限公司

2、地址：广州市白云区民营科技园

3、法定代表人：覃瑾

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、经营范围：软件技术开发、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；软件和信息技术服务、互联网信息服务、基础软件服务、应用服务、公共软件服务；销售：计算机软、硬件及外围设备、通讯设备（不含无线电地面接收设备及发射设备）、II类医疗器械；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇工程；货物进出口、技术进出口。（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

本次投资为公司全资子公司东华医为科技有限公司投资成立公司，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

广州市是粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市、“一带一路”的枢纽城市、《全国城镇体系规划》确定的国家五大中心城市之一，近年来致力于打造“智慧广州”新型城市模式，在智慧城市和智慧医疗等领域发展迅速，具有良好的区位优势和投资环境。

公司在广州市设立东华医为大数据有限公司，是公司发展智慧医疗、智慧城市大数据业务的重要布局。智慧医疗方面，公司以当地医疗资源广、公信力强的公立医院为依托，通过整合市场资源和技术资源，将公司的智慧医疗业务在广州市展开布局，进而涵盖粤港澳大湾区以及华南地区。智慧城市方面，公司通过开展大数据平台、数据中心等业务，推进智慧社区、智慧园区、智慧交通、全域智慧旅游、“互联网+”政务服务等方面的解决方案落地，全方位助力当地智慧城市的建设。新公司的成立将有效地节约公司人力资源成本，提升高质量项目交付效率，增强客户满意度，扩大公司在粤港澳大湾区以及华南地区的市场份额和影响力。

2、对外投资的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但东华医为大数据有限公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将进一步完善其治理结构，加强内外部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制制度和有效的监督机制，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由东华医为科技有限公司以自筹资金投入，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、市场环境等方面影响，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