

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-018

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”）与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元，设立“东华指尖科技有限公司”。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十五次会议于2019年4月16日上午9:30以现场和通讯表决相结合的方式进行，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指尖科技有限公司的议案》，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10,000万元，设立东华指尖科技有限公司，其中公司以自筹资金出资9,000万元，占注册资本的90%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币1,000万元，占注册资本的10%。

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：东华指尖科技有限公司

2、地址：南昌市红谷滩区

3、法定代表人：侯罡煜

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；基于 VR、MR 等技术的整体解决方案设计、咨询、服务及相关软硬件的开发、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

江西省自首届世界VR产业大会后，VR技术加速发展，应用创新不断涌现。南昌市作为全球首个城市级虚拟现实（VR）产业基地，依托江西省在VR产业的技术优势和行业资源，全面推进VR的技术发展与应用开发，打造全产业链的产品和服务供应体系，致力构筑行业领先的“中国·南昌VR产业基地”。公司基于南昌市在VR方面优势的产业政策和良好的投资环境，在红谷滩新区设立东华指尖科技有限公司，打造公司的VR总部基地，利用公司在技术、人才、渠道等方面的资源优势，加大VR领域的人才建设与研发投入，为客户提供优质的VR产品和服务。新子公司的设立旨在助力南昌市VR领域的产业建设与技术看新，拓展公司业务与市场份额，加强公司的核心竞争力，进一步推进公司在全国的战略布局。

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 9,000 万元，由全资子公司北京东华合创科技有限公司出资 1,000 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。

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

第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一九年四月十七日