

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-029

东华软件股份公司

对外投资公告（一）

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、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10,000万元，设立“东华软件（扬州）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二十六次会议于2019年4月29日下午3:00在公司会议室召开，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《东华软件股份公司关于对外投资设立东华软件（扬州）有限公司》。

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、投资标的的基本情况

1、公司名称：东华软件（扬州）有限公司

2、地址：扬州市经济技术开发区智谷创业园 A208

3、法定代表人：柴敏

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计

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

长江三角洲地区是中国经济最具有发展潜力的经济板块之一，扬州作为长三角城市群中重要一员，在地理位置、经济发展等方面具有一定的优势，该全资子公司的成立将有助于公司建立辐射长三角区域的运营服务中心，聚焦智慧城市、大数据、云计算、工业4.0相关的应用软件开发与服务业务，助力扬州构建全面的安全自主可控体系，加速实现全面的国产化替代和应用升级。同时，在当地成立子公司能够有效的节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，增强客户服务满意度，有利于公司进一步推进全国战略布局。

2、对外投资的风险

本次投资设立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。此外，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。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一九年四月三十日