

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-031

东华软件股份公司

对外投资公告（三）

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“东华慧湾数字科技有限公司”，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慧湾数字科技有限公司》。

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：东华慧湾数字科技有限公司

2、地址：佛山市南海区桂城街道金谷光电产业社区A座501

3、法定代表人：侯志国

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

算机、自动化、智能化、网络通讯系统及软硬件产品的研发、维护及集成业务；销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）及相关培训业务和咨询服务；代理软件产品销售及服务；计算机及辅助设备、安全技术防范产品销售及维护；计算机、通讯设备租赁；计算机系统服务；信息系统集成和物联网技术服务；数据处理；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（涉及资质的凭资质证书经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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

此次公司在珠江三角洲城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市佛山市投资设立子公司，旨在通过提供优秀的本地化服务，立足佛山，覆盖粤港澳大湾区。子公司的成立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，不断扩大公司业务在广东及粤港澳大湾区的市场份额，进一步推进公司全国战略布局。

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。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