

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-037

东华软件股份公司

关于对外投资的公告（二）

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”）拟与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 51,000 万元，设立“东华丝路科技有限公司”，其中公司以自有资金出资 45,900 万元，占注册资本的 90%；北京东华合创科技有限公司以自有资金出资人民币 5,100 万元，占注册资本的 10%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十四次会议于 2021 年 5 月 12 日上午 10:00 以通讯表决方式进行，以 8 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丝路科技有限公司的议案》，同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 51,000 万元，设立“东华丝路科技有限公司”，其中公司以自有资金出资 45,900 万元，占注册资本的 90%；北京东华合创科技有限公司以自有资金出资人民币 5,100 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、拟设立公司基本情况

1、公司名称：东华丝路科技有限公司

2、注册地：陕西省西安市高新区天谷八路新加坡腾飞科汇城西楼 22 层

3、注册资本：人民币 51,000 万元

4、出资方式：自有资金

5、法定代表人：石鹏

6、经营范围：互联网数据服务、物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售、软件开发；计算机软硬件及外围设备制造、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；信息安全设备销售；智能控制系统集成、智能农业管理；园区管理服务、大数据服务、数据处理服务；第二类医疗器械销售、信息系统集成服务、信息技术咨询服务；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务。

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、对外投资的目的及对公司的影响

1、目的

西安是西部地区重要的经济中心、对外交往中心、丝路科创中心、丝路文化高地、内陆开放高地、国家综合交通枢纽。随着国家“西部大开发”以及“丝绸之路经济带”战略构想的提出和实施，西安作为新丝绸之路的起点，市场区域位置优越。公司重视西安区域市场发展，通过在西安设立全资子公司，一方面基于西安高新区管委会提供的良好政策和高效服务，稳步开展技术交流、科技研发等活动，协力打造西安高新区技术生态圈；另一方面，依托“一带一路”向西开放的国家战略大背景和公司在智慧城市新基建建设、智慧园区建设与农业新基建数字化等领域的专业技术服务能力，全面参与到丝路经济带沿线城市建设，完善公司产业布局，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险

本次投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性。

六、备查文件

第七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

二零二一年五月十三日