

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-036

东华软件股份公司

关于对外投资的公告（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、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立“东华智云（光山）科技有限公司”，占其注册资本 100%。

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智云（光山）科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，设立“东华智云（光山）科技有限公司”，占其注册资本的 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、拟设立公司基本情况

1、公司名称：东华智云（光山）科技有限公司

2、注册地：河南省信阳市光山县紫水街道颐然小区东巷-东 1 门

3、注册资本：人民币 10,000 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；网络与信息安全软件开发；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、对外投资的目的及对公司的影响

1、目的

公司布局光山，设立了乡村振兴总部；通过与光山县人民政府、腾讯进行战略合作，在光山县共同成立“县域数字经济发展研究院”，整合国内顶级专家资源、科技资源、人才资源和产业资源共同探索中国县域经济发展新模式。目前，公司已参与了腾讯云（光山县）乡村振兴信创基地项目（含县域发展综合智能运营中心）和官渡河沿岸光山县“三馆一中心”大型综合市政工程项目等。

公司在光山县设立新公司，依托光山县政府提供的良好政策和服务，能够高效地拓展市场及发展业务；同时，凭借公司本身在信息化的综合实力，充分参与到当地数字政府、乡村振兴、智慧医疗、智慧信息化产业等方面建设，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，助力公司探索形成国家县域乡村振兴新的业务模式，增强细分赛道竞争力和影响力，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