

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-046

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”）控股子公司东华医为科技有限公司拟以自有资金出资人民币 5,000 万元对外投资设立“东华医为大数据上海有限公司”，占其注册资本 100%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十五次会议于 2021 年 6 月 11 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《关于控股子公司对外投资设立东华医为大数据上海有限公司的议案》，同意公司控股子公司以自有资金出资人民币 5,000 万元，设立“东华医为大数据上海有限公司”，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：东华医为大数据上海有限公司

2、注册地：上海市静安区彭浦镇

3、注册资本：人民币 5,000 万元

4、出资方式：自有资金

5、法定代表人：韩士斌

6、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（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械 II 类；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司控股子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

上海是全国最大的经济中心城市，长三角世界级城市群核心城市，为贯彻落实国家“数字中国”和“健康中国”战略，推动静安区大数据产业的建设，助力静安区大健康行业实现全面的数字化升级，公司控股子公司在静安区设立新公司，一方面通过静安区管委会提供的良好政策环境和高效服务，利于各项业务的有序开展；基于上海地域优势，吸引广大高端研发人才，把握行业前沿信息和趋势，提升研发能力；另一方面，依托自身在医疗信息化领域的综合实力，以及在大型医院信息化建设领域的独特优势，全面参与当地智慧医院、智慧卫健、智慧医保、智慧养老、互联网医疗等项目建设，进一步提升公司综合竞争力。

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

本次新公司的设立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，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第七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

二零二一年六月十五日