

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-047

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”）全资子公司天津东华智联科技有限公司拟以自有资金出资人民币 20,000 万元对外投资设立“成都东华智联科技有限公司”，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《关于全资子公司对外投资设立成都东华智联科技有限公司的议案》，同意公司全资子公司以自有资金出资人民币 20,000 万元，设立“成都东华智联科技有限公司”，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：成都东华智联科技有限公司

2、注册地：四川省成都市龙泉驿区东安街道桃都大道 766 号

3、注册资本：人民币 20,000 万元

4、出资方式：自有资金

5、法定代表人：杨军

6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；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；通讯设备销售；专业设计服务；信息系统集成服务；计算机与电子信息、车联网终端产品、车载无线终端产品、光电子产品及雷达、车用电子产品、集成电路产品、微电子产品、系统集成；产品设计；集成电路设计；集成电路芯片设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；生产加工（装配）智能控制系统；载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司全资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

智能化、网联化是汽车行业的重要发展方向。2021 年龙泉驿区计划申请创建国家级车联网先导区，实现区域内汽车产业转型。公司全资子公司通过设立新公司，将依托当地优良的营商环境，充分发挥资源优势和技术优势，深度参与四川、重庆、贵州等地的智慧城市、智慧交通、智能网联、车联网等项目开发建设，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