

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-048

东华软件股份公司

关于注销下属子公司的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销下属子公司的议案》，同意公司注销雄安东华全球软件研发有限公司（以下简称“雄安东华”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、注销子公司基本情况

1、公司名称：雄安东华全球软件研发有限公司

2、统一社会信用代码：91130629MA09892R7T

3、住所：河北省保定市雄县温泉路73号

4、成立日期：2017年10月31日

5、法定代表人：郭浩哲

6、注册资本：人民币20,000万元

7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、股权结构：公司持有雄安东华100%的股权

9、经营范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机信息系统集成服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发、公共软件

服务；销售计算机软件、硬件及外围设备、通讯设备；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；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务需取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。

二、本次注销的目的及影响

根据公司实际经营情况和后续经营计划，以及雄安东华的实际情况，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，对雄安东华进行注销。

本次注销完成后，雄安东华不再纳入公司合并报表范围，因其未开展实际经营业务，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。

三、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年七月三日