

证券代码：002065 证券简称：东华合创 公告编号：2006-007

北京东华合创数码科技股份有限公司 关于向泰安控股子公司增资的对外公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、北京东华合创数码科技股份有限公司（简称“本公司”）拟向控股子公司泰安东华合创软件有限公司（简称“泰安控股子公司”或“子公司”）增加 2300 万元注册资本。

2、2006 年 11 月 6 日，本公司第二届董事会第十五次会议以通讯方式召开，采用通讯表决方式审议了上述事项并通过了《关于增加泰安东华合创软件有限公司注册资本的议案》。表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、投资主体介绍

本公司为控股股东，首次出资 499 万元，占 99.8%股权，另一自然人尹继南出资 1 万元，现为泰安控股子公司总经理。本次增资全部由本公司以自有资金出资 2300 万元。

三、投资标的的基本情况

本公司控股子公司泰安东华合创软件有限公司是在泰安高新区创业服务中心注册成立的有限责任公司，是经本公司第二届第九次董事会审议通过《在泰安高新技术产业开发区投资设立控股子公司的议案》，于 2006 年 5 月 25 日注册成立的，注册资本 500 万元，其中本公司货币出资 499 万元，占 99.8%股权。经营范围：计算机技术的开发、转让、咨询、培训；软件外包；开发销售计算机软硬件及外围设备；承接计算机网络工程；开发电子商务系统。目前，泰安控股子公司软件外包等业务扩大，项目增多，为进一步增强子公司的市场开拓能力，保证子公司正常的业务经营和项目建设，公司拟向子公司增加注册资本 2300 万元，增加注册资本后，公司持股比例将达到 99.96%。

本次增资行为不构成公司的关联交易。

四、对外投资合同的主要内容

本次增资，本公司与自然人尹继南签署了《关于向泰安东华合创软件有限公

司增资的协议》，双方约定本公司为唯一增资主体，以自有资金出资，向泰安控股子公司增加注册资本 2300 万元，自然人尹继南原出资额保持不变，增资后，本公司占子公司注册资本的 99.96%，尹继南占 0.04%。

五、对外投资的目的及对本公司的影响

泰安控股子公司是本公司在山东根据业务发展需要成立的，是自主经营、自负盈亏的法人实体。山东市场是公司主要的区域销售市场之一，为了更好的提高山东本地竞争能力，本公司拟向泰安控股子公司增资，其目的在于更好的发挥本地区区位优势，拓展山东本地市场推广能力，完善技术服务体系，深度挖掘山东市场，提供更加贴近用户的服务。泰安控股子公司成立以来，得到了当地政府的大力支持，并和当地相关高校建立了合作关系。本次增资后，子公司会根据变更后的注册资本和股东结构修改公司章程。

六、备查文件

北京东华合创数码科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议（通讯表决）决议。

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司
董事会

2006 年 11 月 10 日