

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2010-017

东华软件股份公司

对外投资公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”或“东华软件”）2010年4月9日与北京神洲商桥技术服务有限公司（以下简称“神洲商桥”）、成都高新区中科前程科技有限公司签订（以下简称“中科前程”）《投资协议》，出资人民币500万元，对中科前程增资，并受让神洲商桥持有中科前程的股权。投资完成后，中科前程的注册资本由人民币1,000万元变更为人民币1,050万元，东华软件共计持有占中科前程注册资本19.762%的股权。

2、董事会审议情况：公司第三届董事会第二十五次会议于2010年4月26日以现场会议方式召开，以12票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《投资成都高新区中科前程科技有限公司的议案》。

3、中科前程的主营业务是：通过平台加运营的模式向农业企业，电信运营商及政府主管部门提供行业信息化及电子商务服务。主要产品有：三农新天地业务支撑门户网站以及面向电信运营商的“三农新天地行业应用运营管理平台”（中国联通全国推广时称作“农业新时空平台”）、电信运营商NGN计费系统（软交换专业计费系统）、电信运营商手机终端管理系统。

4、中科前程在东华软件投资前后各投资人的投资规模和持股比例：

	投资前		投资后	
股东名称	注册资本出资额	出资比例	注册资本出资额	出资比例

	(万元人民币)	(%)	(万元人民币)	(%)
北京神州商桥技术服务有限公司	1,000	100.00%	842.50	80.23%
东华软件股份公司	0	0.00%	207.50	19.76%
总计	1,000	100.00%	1,050.00	100.00%

5、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

名称：北京神州商桥技术服务有限公司

住所：北京市海淀区知春路6号A座7层A03房间

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：邓攀

注册资本：3,000 万元

主营业务：计算机软、硬件系统集成；电子商务，电子政务系统的开发、销售及技术服务；提供电讯信息工程、家电、医药等科技方面应用软、硬件的解决方案；提供机械制造信息化管理和客户服务管理等全面解决方案；货物进出口、技术进出口。

三、投资标的的基本情况

名称：成都高新区中科前程科技有限公司

住所：成都高新区高鹏大道5号博士创业园

法定代表人：李延鑫

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2002 年 9 月 23 日

营业期限：2002 年 9 月 23 日至 2017 年 9 月 22 日

经营范围：计算机软、硬件开发、测试、销售及租赁服务、提供电子政务和电子

商务软件的全面解决方案；提供家电讯、家电、医药等应用程序的解决方案；提供机械制造信息化管理和客户服务管理等的全麦面解决方案；承接网络工程、系统集成、汽车零部件及化工产品（不含危险品）的销售；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

中科前程在东华软件投资前各投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	注册资本出资额 (万元人民币)	出资比例（%）
北京神洲商桥技术服务有限公司	1,000	100.00%
总计	1,000	100.00%

中科前程主要财务数据（未经审计）

单位：万元

	2009 年 12 月 31 日	2010 年 3 月 31 日
资产总额	1,192.72	1,111.61
负债总额	95.55	46.97
净资产	1,097.17	1,064.64
营业收入	153.24	17.15
净利润	-43.81	-32.53

三、对外投资合同的主要内容

1、合同主体

甲方：北京神洲商桥技术服务有限公司

乙方：东华软件股份公司

丙方：成都高新区中科前程科技有限公司

2、对外投资总额

投资总额为人民币 500 万元。其中，200 万元认购中科前程新增股权，该 200 万元中 50 万元作为新增注册资本，150 万元作为中科前程的资本公积金，增资完成后，中科前程的注册资本由 1,000 万元变更为 1,050 万元，东华软件占中科前程总股本的 4.762%；300 万元用于购买北京神洲商桥技术服务有限公司转让的占中科前程增资后

注册资本 15%的股权，股权转让完成后，东华软件共计持有中科前程 19.762%的股权。

3、支付方式

协议签订后 5 个工作日内，东华软件支付投资总额的 10%，即人民币 50 万元；

协议签订后 20 个工作日内，东华软件支付 150 万元；

中科前程完成增资并办理完毕增资及股权转让涉及的相应工商变更登记后 10 日内，东华软件支付受让神洲商桥持有中科前程增资后 15%的股权的转让价款 300 万元。

4、投资完成后，各投资人在中科前程注册资本中的出资额及出资比例

股东名称	注册资本出资额 (万元人民币)	出资比例 (%)
北京神洲商桥技术服务有限公司	842.50	80.23%
东华软件股份公司	207.50	19.76%
总计	1,050.00	100.00%

5、标的公司董事会、监事会和管理人员的组成安排

在东华软件完成对中科前程的投资后，中科前程的董事会由 3 名董事组成，其中：神洲商桥推荐 2 名，东华软件推荐 1 名；监事会由 3 名监事组成，其中：神洲商桥 2 名，乙方推荐 1 名；总理由神洲商桥委派；副总经理由总经理任命，董事会批准，其中财务经理由神洲商桥委派。

6、违约条款

(1) 如果协议一方未能及时和适当地履行其在协议中的任何义务，或在协议中做出的陈述或保证存在虚假，并且将会对协议其他两方按照协议所计划从事的整体业务产生实质性的不利影响，则违约方应赔偿因其违约给其他两方造成的全部损失。

(2) 在违约事项属于可补救的情况下，违约方除应赔偿守约方损失外，还应根据守约方要求采取一切可能的措施进行补救。

(3) 在违约行为导致协议无法履行或守约方之目的完全落空的情况下，守约方有权解除本协议并有权要求违约方赔偿全部损失。

7、后续安排

(1) 中科前程承诺 2010 年财政年（完成增资及股权交易日起 1-12 个自然月内）至

少盈利 250 万元，并为东华软件提供足够的市场营销支持服务，并在中国联通、中国电信及中国移动直接或间接开展农业信息服务业务。

(2) 2010 年财政年（签约日起 1-12 个自然月内）中科前程盈利若超过 400 万元，则神洲商桥按 10 倍的审计后净利润的价格向东华软件转让其持有的中科前程股份，具体所转让股权比例由东华软件决定，原则上东华软件依据本款规定所受让的神洲商桥持有的中科前程的股权不超过 31.238%，且股权转让后东华软件累计所持有中科前程的股权不超过占中科前程注册资本的 51%。

(3) 2011 财政年（签约日起 13-24 个自然月内）丙方赢利经审计若超过 1200 万，则甲方同意按 7 倍的审计后利润的价格向乙方转让其持有丙方的股权，具体所转让股权比例由乙方确定，原则上乙方依据本款规定决定受让的甲方持有的丙方的股权不超过 47.238%，且股权转让后乙方累计所持有丙方的股权不超过占丙方注册资本的 67%。

(4) 如中科前程在 2010 财政年（签约日起 1-12 个自然月内）中科前程未能赢利 250 万，东华软件有权要求在下述①和②中任选其一执行：

① 神洲商桥按照 2010 财政年（签约日起 1-12 个自然月内）实际赢利的 10 倍市盈率计算，赠与乙方期初通过增资及受让股份所获得的 19.762%之外的股份，计算方法为：

$$\begin{aligned} & \text{东华软件应获赠的中科前程股份比例} \\ &= \frac{5,000,000}{10 \times \text{甲方2010财年实际盈利}} \times 100\% - 19.672\% \end{aligned}$$

② 神洲商桥、中科前程退回东华软件全部投资款 500 万元，并支付从东华软件付款之日起至实际返款之日止的银行同期贷款利息，前述款项的支付应在明确确认未能赢利 250 万元的事实及东华软件返还已经持有的中科前程全部股份后的 10 个工作日内完成。

③ 神洲商桥、中科前程对返还东华软件的投资款、利息向东华软件承担互为连带偿付责任。

(5) 东华软件负责组建中国联通、中国电信在“农业信息化服务”（甲方的三农新天地平台与运营服务）市场营销团队和推广团队，将安排适当市场营销资源覆盖中国

联通全国范围的合作运营市场营销，并承诺在 2010 年 12 月 31 日前签署不低于 10 个联通省分公司的“农业信息化”合作运营合作协议，并启动运营。若东华软件届时没有完成上述指标的，则本条“后续安排”及其中关于对中科前程的年度盈利指标及股权回购、赠予、投资返还等各项条款均自动失效，不再执行。

8、协议生效条件

协议由各方签署并经东华软件董事会审议通过后生效。

四、对外投资的目的及对公司的影响

中科前程的“三农新天地行业应用运营管理平台”（“农业新时空平台”）是供电信运营商使用的专业农业信息服务网络，为农业信息的传递、沟通以及农业技术咨询、农产品交易提供全面解决方案，也是一条面向农业产业的特色化信息服务通道。中科前程曾参与了中国联通总部及四川、云南、宁夏、辽宁、湖南、江苏等省份农业新时空平台建设或合作运营。

通过本次对外投资，公司将一方面将享有“农业新时空”市场快速增长所带来的股权投资收益；另一方面通过技术协同可以提高公司应用软件的研发水平，通过市场协同将促进公司软硬件及服务产品在电信行业的销售，提高公司的盈利能力。

本公司还将通过技术协同促进中科前程的产品升级及产品技术水平的提高，通过市场协同促进中科前程产品在东华客户群的销售，提升中科前程的盈利水平，同时还将密切关注中科前程的经营管理状况，及时控制风险，确保收益。

五、备查文件

- 1、东华软件股份公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、关于公司投资成都高新区中科前程科技有限公司的《投资协议》。

东华软件股份公司

二零一零年四月二十八日