

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2012-015

## 东华软件股份公司

### 对外投资公告

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“本公司”或“公司”）第四届董事会第十七次会议，于2012年4月24日以现场表决方式召开，审议通过了《关于对外投资设立盐城子公司的议案》。现就相关事项公告如下：

#### 一、对外投资概述

1、公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司、东华软件工程有限公司、东华软件技术有限公司共同出资人民币 5000 万元，设立“东华软件数字医疗有限公司”，其中本公司出资人民币 4950 万元，占注册资本的 99%；北京东华合创科技有限公司出资人民币 40 万元，占注册资本的 0.8%；东华软件工程有限公司出资人民币 5 万元，占注册资本的 0.1%；东华软件技术有限公司出资人民币 5 万元，占注册资本的 0.1%。

2、本公司于2012年4月24日第四届董事会第十七次会议，以10票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立盐城子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

#### 二、对外投资的基本情况

1、公司名称：东华软件数字医疗有限公司；

2、拟设地点：江苏盐城；

3、法定代表人：薛向东；

4、注册资本：5000万；

5、业务范围：应用软件开发，计算机系统集成及相关服务。

### 三、对外投资的目的和对公司的影响

盐城市拥有良好的软件产业配套环境，公司本次对外投资设立盐城子公司，旨在利用当地在税收、人才、用地等方面的优惠政策，扩大当地业务，降低服务成本，提高服务及时性，提高公司盈利水平，增强公司抗风险能力。

### 四、备查文件

1、东华软件股份公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2012年4月26日