

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2013-067

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”）第四届董事会第三十四次会议，于2013年11月21日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于对外投资设立浙江衢州子公司的议案》。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共同出资人民币 10000 万元，设立“东华云计算有限公司”，其中本公司出资人民币 9900 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 100 万元，占注册资本的 1%。

2、本公司于2013年11月21日第四届董事会第三十四次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立浙江衢州子公司的议案》。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。

二、对外投资的基本情况

- 1、公司名称：东华云计算有限公司；
- 2、拟设地点：浙江省衢州市绿色产业集聚区
- 3、法定代表人：吕波；
- 4、注册资本：10000万；
- 5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；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、硬件及外围设备、通讯工程；芯片设计与销售、物联网产品开发与销售、云计算平台设计与信息服务、智慧城市产品开发与服务、位置信息服务产品开发与销售。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

浙江衢州绿色产业集聚区（以下简称“集聚区”）是浙江省“十二五”期间重点打造的14个省级产业集聚区之一，也是衢州市推进产业转型升级和扩大有效投资，培育战略性新兴产业的重要平台，其发展目标是打造成为集科技、人才、产业于一体的特色新兴产业发展先行区、浙江绿色发展示范区、四省边际中心城市发展引领区。衢州市政府为促进产业集聚区的发展，于2013年8月22日与北京中关村管委会签订战略合作协议，全面落实创新驱动发展战略政策，共同打造区域融合、资源整合、产业配合的区域合作新高地。衢州市政府大力支持集聚区科技创新公司业务，给予良好的环境资源、完善的税收优惠和完备的市场项目支持等多方面优惠政策。在此契机下，公司积极响应国家云计算产业发展战略，以及衢州市政府与北京中关村管委会的战略合作，参与区域经济技术建设，投资设立浙江衢州子公司，建立东华云计算基地，发展企业管理云、电子政务云、区域协同医疗、智慧城市综合云等，并大力拓展周边市场业务，提升技术创新和服务深度，增强公司产业核心竞争力，提升公司盈利水平，促进公司可持续发展。

四、备查文件

东华软件股份公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013年11月22日