

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2015-012

东华软件股份公司

对外投资公告（一）

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”）第五届董事会第十六次会议，于2015年1月26日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于对外投资设立东华教育云有限公司的议案》。现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、2015年1月14日，东华软件股份公司（以下简称“公司”或本公司）与北京首都创业集团有限公司、北京首创融资担保有限公司、北京市农业投资有限公司、首正德盛资本管理有限公司、首创置业股份有限公司、北京水星投资管理有限责任公司、首创经中（天津）投资有限公司、嘉兴首金合益投资合伙企业（有限合伙）在北京签署了《投资协议》。根据协议约定，九方共同出资人民币2亿元，设立“北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司”，其中：

东华软件股份公司出资人民币1,000万元，占注册资本的5%；

北京首都创业集团有限公司出资人民币4,000万元，占注册资本的20%；

北京首创融资担保有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的10%；

北京市农业投资有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的10%；

首正德盛资本管理有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的10%；

首创置业股份有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的10%；

北京首创股份有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的10%；

首创经中（天津）投资有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的10%；

嘉兴首金合益投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 3,000 万元，占注册资本的 15%。

2、董事会审议情况：公司第五届董事会第十六次会议于 2015 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《对外投资成立北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司的议案》。

3、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、投资主体情况

（一）：北京首都创业集团有限公司

地址：北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店 15 层

法定代表人：刘晓光

注册资本：人民币 330,000 万元

主营业务：集团所属企业的管理研究、企业管理咨询、投资咨询、技术服务等。

（二）：北京首创融资担保有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 4 号楼 3 层 03B-03G

法定代表人：马力

注册资本：人民币 100,230.8 万元

主营业务：融资性担保业务、监管部门批准的其他业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。

（三）：北京市农业投资有限公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦 606 房

法定代表人：于仲华

注册资本：人民币 280,000 万元

主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询；技术开发、技术咨询、技术服务；物业管理；冷藏储存服务；销售农副产品、畜产品、苗木、花卉、机械机具、钢材、建筑材料、计算机软硬件及网络通讯器材；畜禽收购、养殖（种畜禽除外）；种植农作物、林木、果树；设备租赁。

（四）：首正德盛资本管理有限公司

地址：北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-321 室

法定代表人：何峰

注册资本：人民币 5,000 万元

主营业务：：投资管理；项目投资；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。

（五）：首创置业股份有限公司

地址：北京市怀柔区迎宾中路 1 号 5 层 501 室

法定代表人：刘晓光

注册资本：人民币 202,796 万元

主营业务：主营业务：房地产开发；销售、出租自有商品房；房地产信息咨询服务；物业管理；房地产展览展示；酒店管理；旅游信息咨询。

（六）：北京水星投资管理有限责任公司

地址：北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写字楼 1406

法定代表人：于丽

注册资本：人民币 40,000 万元

主营业务：投资与资产管理。

（七）：首创经中（天津）投资有限公司

地址：宁河县芦台镇商业道南段西侧幸福商业广场 A 区-404（集中办公区）

法定代表人：刘晓光

注册资本：人民币 10,000 万元

主营业务：以自有资金对基础设施、城市建设、商业贸易、科技研发、公共服务、房地产业进行投资与管理；项目投资咨询服务。

（八）：东华软件股份公司

地址：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1501

法定代表人：薛向东

注册资本：人民币 151,114 万元

主营业务：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；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（九）：嘉兴首金合益投资合伙企业（有限合伙）

地址：嘉兴市广益路 705 号嘉兴世界贸易中心 1 号楼 2203 室-29

法定代表人：姜良志

注册资本：人民币 1,600 万元

主营业务：实业投资，投资管理。

上述九方投资主体，除本次交易对方北京首都创业集团有限公司为公司控股股东，持有公司 59.52%股权，交易对方北京首创融资担保有限公司、北京市农业投资有限公司、首正德盛资本管理有限公司、首创置业股份有限公司、首创经中（天津）投资有限公司为集团下属公司外，北京水星投资管理有限责任公司与本公司及嘉兴首金合益投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

二、对外投资的基本情况

1、公司名称：北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司

2、地址：北京市东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦 303 室

3、法定代表人：谢德春

4、注册资本：人民币 2 亿元

5、业务范围：金融信息服务（未经行政许可不得开展金融业务）；信息咨询；项目投资；投资管理；投资咨询；投资顾问；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；市场营销。

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

首创集团是北京市属资产超千亿的大型国企，以水务环保、基础设施、房地产和金融服务四大核心主业，布局全国拥有多家上市公司，国际化运作能力强，具有良好品牌和社会影响力，连续多年跻身全国 500 强。东华软件股份公司作为国内领先的信息化服务的专业公司，长期耕耘于金融产业，公司拥有丰富的金融行业的信息化解决方案和技术人才队伍。首创集团和东华软件都认为互联网金融在国内有较好的市场开发前景，为双方合作提供了空前的历史机遇，要坚持创新发展和风险管控，坚持为实体经济服务的导向，提高公司金融服务能力。

经过充分的可行性论证和调研，各方一致同意共同投资设立北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司，新公司将运用互联网创新模式与技术手段，以健全的风险管控体系为基础，为广大投资者、机构、企业等提供专业、高效、安全的综合性金融资产交易服务及投融资顾问服务。力争发展成为国内互联网金融服务旗舰企业，成为中国领先并具有重要国际影响力的金融资产交易平台，同时提高上市公司在互联网金融领域的核心竞争力。

四、备查文件

东华软件股份公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年 1 月 27 日