

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2017-055

东华软件股份公司

对外投资公告（二）

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。

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”）拟与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元，设立“海南博育云科技有限公司”。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第六次会议于2017年8月3日上午9:30以通讯表决方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立海南博育云科技有限公司的议案》，同意公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元，设立“海南博育云科技有限公司”，其中公司以自筹资金出资9,900万元，占注册资本的99%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币100万元，占注册资本的1%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

1、公司名称：海南博育云科技有限公司

2、地址：海南省三亚市吉阳区高新路三亚云港园办公楼2号楼三楼夹层02

号

3、法定代表人：董玉锁

4、注册资本：人民币 10,000 万元

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，计算机基础软件、应用软件服务及集成业务，销售计算机软硬件及外围设备；信息传输、计算机服务和软件业、基于云平台提供软件产品及服务、教育信息咨询、教育文化活动组织策划，教育文化交流、与教育有关的课程资源、仪器设备生产与销售。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

三亚市具有独特的地理区位条件和扎实的旅游发展基础，在国家“一带一路”战略布局和战略规划上，明确把三亚市列为海上合作战略支点，三亚力争成为“一带一路”的桥头堡和排头兵。为积极响应国家“一带一路”引领计划等一系列重大发展战略和规划，也为进一步加强政企合作，公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司将充分发挥公司在产品、人才、资金、市场等方面的优势，在三亚市设立海南博育云科技有限公司，参与当地智慧城市、大数据研发使用等信息化全面建设工作，从而加快三亚市社会信息化步伐，促进三亚市信息产业的大发展。

新公司旨在利用公司在智慧交通、智慧园区、电子政务、数据库等智慧城市建设方面的竞争优势，着力推进三亚在“一带一路”战略规划中的信息化建设工作，进一步加强公司在智慧城市领域的市场份额，并且大力拓展周边市场业务，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。

2、对外投资的风险

本次投资设立子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策,但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司,促使该子公司稳定快速发展。但尽管如此,由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素,仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司直接投资9,900万元,由全资子公司北京东华合创科技有限公司出资100万元,根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响,对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司成立后,受到产业环境、市场因素等方面影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年八月四日