

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-031

## 东华软件股份公司

### 关于控股子公司对外投资的公告

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。

#### 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”）控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司拟以自筹资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立全资子公司“东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司”，占其注册资本 100%。

##### 2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十三次会议于 2021 年 4 月 28 日上午 10:00 以通讯和现场表决方式进行，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司拟以自筹资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立全资子公司“东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司”，占其注册资本 100%。

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、拟设立公司基本情况

1、公司名称：东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司

2、注册地：北京市朝阳区光华路 9 号 4 号楼 24 层 2401 内 27 号

3、注册资本：人民币 10,000 万元

4、出资方式：自有资金

5、法定代表人：薛向东

6、经营范围：技术咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；出租商业用房；计算机系统服务；销售电子产品、通讯设备、五金交电、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上各项内容以最终工商登记为准。

### 三、协议的主要内容

本次投资为公司控股子公司对外投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

### 四、对外投资的目的及对公司的影响

#### 1、目的

在“新基建”国家级战略及信息化产业战略背景下，全国各级政府及各行业、企业在物联网、智能安防建设方面的投资力度逐步增大。公司控股子公司在南方地区已累积承建了诸多智能安防建设项目，形成了良好的客户群体和优秀的客户案例体验。

本次在北京设立新公司，一方面能够凭借自身在物联网、智能安防建设项目上的综合实力和在公安行业竞争优势，依托良好的地理位置，充分发挥自身的优势和实力全面参与北方各省的项目发展，增强公司整体竞争力，为公司带来更多的经济利益。

#### 2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、对外投资的风险

本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年四月二十九日