

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-091

东华软件股份公司

关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告

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”）控股孙公司东华智慧城市股份有限公司拟以自有资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立全资子公司“上海东茸云计算有限公司”，占其注册资本 100%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第三十三次会议于 2021 年 10 月 11 日上午 10:00 以通讯表决方式进行，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的议案》，控股孙公司东华智慧城市股份有限公司拟以自有资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立全资子公司“上海东茸云计算有限公司”，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：上海东茸云计算有限公司

2、注册地：上海市松江区新浜镇新绿路 398 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：胡凯涛

6、经营范围：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；云计算中心（PUE 值在 1.4 以下）；软件服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软件及辅助设备、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；施工总承包；专业承包。

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孙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“长三角 G60 科创走廊”建设背景下，先进制造业和战略性新兴产业集群建设在此走在全国前列，现代服务业和先进制造业融合发展，产业链、创新链、价值链一体化布局达到较高水平，各行各业都在加速数字化进程。

本次在上海松江设立新公司，公司将携手长三角 G60 城市开启产业数字化新局面，与“腾讯 G60 行”产业链深度合作，并依托松江区人民政府提供的良好政策环境和高效服务，充分发挥自身的优势搭建服务整个 G60 科创走廊发展的数字化底座，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

第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年十月十二日