

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-014

东华软件股份公司

关于对外投资设立子公司的公告

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”）拟与全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）以自有资金共同出资人民币 5,000 万元对外投资设立“山东东华葵丘数据科技有限公司”（以下简称“东华葵丘”），其中，公司以自有资金出资人民币 4,950 万元，占注册资本 99%；合创科技以自有资金出资人民币 50 万元，占注册资本 1%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第三十二次会议于 2025 年 3 月 25 日上午 10:00 以通讯的表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，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、设立新公司的基本情况

1、公司名称：山东东华葵丘数据科技有限公司

2、地址：山东省菏泽市东明县

3、法定代表人：孔维卓

4、注册资本：人民币 5,000 万元

5、业务范围：一般项目：信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；物联网技术服务；企业征信业务；国内货物运输代理；计算机系统服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；农业机械服务；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能公共数据平台；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫星遥感数据处理；互联网数据服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6、股权结构：公司持有东华葵丘 99%的股权，合创科技持有东华葵丘 1%的股权。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司和全资子公司共同出资对外投资设立子公司，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、投资目的

本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑，有利于公司进一步完善业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，符合公司整体战略发展。

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

本次公司投资设立新公司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。

六、备查文件

第八届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年三月二十六日