

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-071

## 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”）以自有资金出资对外投资设立“东华灵曜智能科技（杭州）有限公司”（以下简称“东华灵曜”），其中，公司以自有资金出资人民币 30,000 万元，占注册资本 100%。

##### 2、董事会审议情况

公司第八届董事会第四十六次会议于 2025 年 12 月 5 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（一）》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，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、拟设立新公司的基本情况

1、公司名称：东华灵曜智能科技（杭州）有限公司

2、地址：浙江杭州市西湖区三墩镇菜鸟云谷园区 B1 号楼 809 室

3、法定代表人：尹继南

4、注册资本：人民币 30,000 万元

5、业务范围：一般项目：软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术研发；云计算设备销售；软件外包服务；信息系统运行维护服务；软件销售；云计算装备技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；信息安全设备销售；物联网技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务(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)。

6、股权结构：公司持有东华灵曜 100%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**

本次投资为公司出资对外投资设立全资子公司，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、投资目的**

公司本次在杭州设立子公司，旨在依托杭州数字产业生态与人才集聚优势，深化区域合作，通过整合公司人工智能及大数据资源，构建统一智能业务平台，实现业务模式从项目驱动向产品与平台驱动的战略转型，从而提升公司在华东及全国智能科技市场的响应速度与服务能力，进一步完善公司在人工智能领域的战略布局。

#### **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

第八届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年十二月六日