

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2026-005

东华软件股份公司

关于注销下属公司的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于注销下属公司的议案》，同意注销东华智慧城市科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州智慧城市”）及东华总部（山东）软件有限公司（以下简称“东华总部（山东）”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、注销下属公司基本情况

（一）东华智慧城市科技（苏州）有限公司

1、统一社会信用代码：91320505MA24HGA20X

2、住所：苏州高新区大同路16号智汇高科5楼501室

3、成立日期：2020年12月23日

4、法定代表人：柴敏

5、注册资本：人民币5,616.04636万元

6、企业类型：其他有限责任公司

7、股权结构：公司持有苏州智慧城市90%的股权，全资子公司北京东华合创科技有限公司持有苏州智慧城市10%的股权。

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；信息安全设备销售；智能控制系统集成；智能农业管理；大数据服务；数据处理服务；第二类医疗器械销售；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务（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）

9、主要财务指标如下：

单位：人民币元		
项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	38,935,166.54	38,935,174.94
负债总额	5,226.2	5,226.2
净资产	38,929,940.34	38,929,948.74
项目	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	0	0
利润总额	-5,942,596.36	8.4
净利润	-5,942,596.36	8.4

注：苏州智慧城市 2024 年 12 月 31 日财务数据已审计，2025 年 1-9 月财务数据未经审计。

（二）东华总部（山东）软件有限公司

1、统一社会信用代码：91370103MA958H366F

2、住所：济南市市中区山东数字产业大厦 306 室

3、成立日期：2021 年 11 月 8 日

4、法定代表人：裴伟锋

5、注册资本：人民币 30000 万元

6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、股权结构：公司持有东华总部（山东）100%的股权。

8、经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；

信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；通信设备销售；第二类医疗器械销售。（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）

9、主要财务指标如下：

单位：人民币元		
项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	70,045,296.48	70,020,172.55
负债总额	25,000	0
净资产	70,020,296.48	70,020,296.48
项目	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	0	0
利润总额	-19,979,607.14	-123.93
净利润	-19,979,607.14	-123.93

注：东华总部（山东）2024年12月31日财务数据已审计，2025年1-9月财务数据未经审计。

二、本次注销的目的及影响

根据公司实际经营情况、后续经营计划，结合苏州智慧城市及东华总部（山东）的实际运营情况，为进一步优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟对上述两家下属公司进行注销。

本次注销下属公司事项符合公司战略布局和业务发展需要，有利于公司内部资源优化，提高运营效率。本次注销完成后，苏州智慧城市及东华总部（山东）将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况无实质性影响，也不会对公司整体业务推进及盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。

三、备查文件

第八届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年一月二十日