

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-008

## 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 10,000 万元对外投资设立“东华数据（大连）有限公司”（以下简称“东华数据”），其中，公司以自有资金出资人民币 9,000 万元，占注册资本 90%；合创科技以自有资金出资人民币 1,000 万元，占注册资本 10%。

##### 2、董事会审议情况

公司第八届董事会第三十次会议于 2025 年 2 月 11 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：东华数据（大连）有限公司

2、地址：辽宁省大连市中山区人民路 15 号国际金融大厦 17 层

3、法定代表人：赵炜

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、业务范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程；企业管理咨询。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目经营活动。）

6、股权结构：公司持有东华数据 90%的股权，合创科技持有东华数据 10%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

二零二五年二月十二日