

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-065

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2025年11月25日召开了第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于注销下属公司的议案》，同意注销东华软件（上海）有限公司（以下简称“东华软件（上海）”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，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

1、公司名称：东华软件（上海）有限公司

2、统一社会信用代码：91310000MADC5YXU74

3、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室

4、成立日期：2024年3月1日

5、法定代表人：夏慧

6、注册资本：人民币10,000万元

7、企业类型：其他有限责任公司

8、股权结构：公司持有东华软件（上海）99%的股权，北京东华合创科技有限公司持有东华软件（上海）1%的股权。

9、经营范围：一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；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；数据处理和存储支持服务；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；软件销售；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；工业自动化控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

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，结合东华软件（上海）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，公司拟对东华软件（上海）进行注销。

本次注销完成后，因其未开展实际经营业务，公司合并财务报表的范围未发生变化，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

第八届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年十一月二十六日