证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2020-090

东华软件股份公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2020年6月19日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2020年6月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事10人,实到10人,会议由董事长薛向东先生主持,3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:

1、会议以7票同意、3票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》;

公司因实际经营的需要,现对公司及下属子公司与部分关联方的2017-2019年度关联交易实际发生额与预计数存在差异,进行了补充确认,该等关联交易均为合法、必要且定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

内容详见2020年6月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-092)。

关联董事薛向东、杨健、李燕对该项议案予以回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见与独立意见。

2、会议以7票同意、3票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,本议案尚须提交公司股东大会审议。

公司根据业务发展及日常经营活动的需要,就2020年度日常关联交易进行预计,预计本年度关联交易总金额不超过人民币109,000万元。

内容详见2020年6月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-092)。

关联董事薛向东、杨健、李燕对该项议案予以回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见与独立意见。

3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》,本议案尚须提交公司股东大会审议;

详见2020年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加经营范围及修订(公司章程)部分条款的公告》(公告编号:2020-093)。

4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,本议案尚须提交公司股东大会审议;

详见2020年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加经营范围及修订(公司章程)部分条款的公告》(公告编号:2020-093)。

5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于注销子公司的议案》;

详见2020年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销子公司的公告》(公告编号:2020-094)。

6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《对外投资的议案》;

详见2020年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资公告》(公告编号:2020-095)。

7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》;

详见2020年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2020-096)。

8、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币3亿元,期限1年,信用方式。下属子公司北京东华合创科技有限公司占用额度不超过人民币3,000万元,北京神州新桥科技有限公司可占用额度不超过人民币5,000万元,东华医为科技有限公司占用额度不超过人民币500万元,子公司使用额度时由东华软件股份公司提供担保。

9、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对子公司提供担保的议案(一)》;

详见2020年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对子公司提供担保的公告(一)》(公告编号:2020-097)。

10、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对子公司提供担保的议案(二)》,本议案尚须提交公司股东大会审议;

详见2020年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对子公司提供担保的公告(二)》(公告编号:2020-098)。

11、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》;

详见2020年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于银行授信及担保事项的公告》(公告编号:2020-099)。

12、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。

详见2020年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件

1、东华软件股份公司第七届董事会第十一次会议决议;

2、东华软件股份公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年六月二十三日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2020-099

东华软件股份公司 关于银行授信及担保事项的公告

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”或“本公司”)于2020年6月23日召开第七届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、综合授信及担保情况概述

同意公司控股子公司北京东华博泰科技有限公司向北京银行中关村支行申请授信额度不超过1,000万元,期限2年,提款期1年,具体业务品种及额度为流动资金贷款1,000万元。子公司使用额度时由公司提供担保。

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准,具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。本次事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:北京东华博泰科技有限公司

2、成立日期:2014年11月2日

3、注册地点:北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1105

4、法定代表人:徐德力

5、注册资本:人民币15,000万元

6、经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;计算机系统服务;维修计算机;基础软件服务;应用软件服务;会议服务;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、与公司关系:系公司控股子公司

8、主要财务指标如下表:

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	39,898,359.61	32,638,734.02
负债总额	3,283,367.95	2,571,379.90
净资产	36,614,991.66	30,067,354.12
项目	2019年1-12月	2020年1-3月
营业收入	55,122,293.05	0.00
利润总额	-785,819.86	-11,817,637.54
净利润	-785,819.86	-11,817,637.54

注:上表所列北京东博泰科技有限公司2019年12月31日财务数据已审计,2020年1-3月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:自担保协议生效之日起24个月

3、担保金额:不超过人民币1,000万元

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、董事会意见

董事会认为被担保人北京东博泰科技有限公司系公司的控股子公司,为满足其业务发展对资金的需求,本公司为其提供担保,符合公司发展的要求,且上述被担保人经营稳定,具有良好的偿债能力,上述担保不会损害本公司利益,是切实可行的。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后,公司及控股子公司的担保总额为13.41亿元,皆为本公司对子公司提供担保,占2019年末本公司经审计净资产的13.97%。没有逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年六月二十三日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2020-091

东华软件股份公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议,于2020年6月19日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2020年6月23日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由监事会召集人苏根继先生主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》;

监事会认为:公司2017-2019年度关联交易系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,所发生的关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,并同意提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

监事会认为:公司预计2020年度日常关联交易的事项系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

三、备查文件

东华软件股份公司第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会
二零二零年六月二十三日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2020-092

东华软件股份公司关于补充确认关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易情况概述

(一)审议情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”或“东华软件”)于2020年6月23日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》和《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。公司及下属子公司与部分关联方的2017-2019年度日常关联交易实际发生额与预计数存在差异,进行了补充确认;同时,根据业务发展及日常经营活动的需要,就2020年度日常关联交易进行预计,预计本年度关联交易总金额不超过人民币109,000万元。

关联董事薛向东、杨健、李燕对上述议案予以回避表决。本事项已获得独立董事事前认可,独立董事已发表同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,《关于预计2020年度日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。

(二)补充确认关联交易

公司及下属子公司与部分关联方的2017-2019年度部分关联交易实际发生额与预计数存在差异,现进行补充确认关联交易。具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	实际发生金额	补充确认金额
2019年						
销售商品、提供劳务	北京中关村银行股份有限公司	应用软件、系统集成和技术服务等	市场定价	-	1,669.14	1,669.14
	北京农村商业银行股份有限公司	应用软件、系统集成和技术服务等	市场定价	-	800.13	800.13
	新联合众(北京)科技有限公司	应用软件等	市场定价	-	7.96	7.96
	小计	-	-	-	2,477.23	2,477.23
采购商品、接受劳务	新联合众(北京)科技有限公司	显示设备等	市场定价	-	1,681.41	1,681.41
	小计	-	-	-	1,681.41	1,681.41
向关联方出租	北京中关村银行股份有限公司	向关联方出租	市场定价	-	92.55	92.55
	小计	-	-	-	92.55	92.55
2018年						
销售商品、提供劳务	北京中关村银行股份有限公司	应用软件、系统集成和技术服务等	市场定价	-	1,286.60	1,286.60
	北京农村商业银行股份有限公司	应用软件、系统集成和技术服务等	市场定价	-	1,261.80	1,261.80
	小计	-	-	-	2,548.40	2,548.40
采购商品、接受劳务	新联合众(北京)科技有限公司	显示设备等	市场定价	-	868.08	868.08
	小计	-	-	-	868.08	868.08
向关联方出租	北京中关村银行股份有限公司	向关联方出租	市场定价	-	220.43	220.43
	小计	-	-	-	220.43	220.43
2017年						
销售商品、提供劳务	北京中关村银行股份有限公司	应用软件、系统集成和技术服务等	市场定价	-	557.45	557.45
	北京农村商业银行股份有限公司	应用软件、系统集成和技术服务等	市场定价	-	709.18	709.18
	新联合众(北京)科技有限公司	应用软件、系统集成和技术服务等	市场定价	-	430.71	430.71
	小计	-	-	-	1,697.34	1,697.34
采购商品、接受劳务	新联合众(北京)科技有限公司	显示设备等	市场定价	-	1,302.52	1,302.52
	小计	-	-	-	1,302.52	1,302.52

(三)预计2020年度日常关联交易

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额(2020年1-5月)	上年发生金额
购销商品、提供和接受劳务	腾讯云计算(北京)有限责任公司等主体(注)	销售应用软件、系统集成和技术服务等	市场定价	100,000	8,713.53	不适用
	北京亦讯科信技术有限公司	销售应用软件等	市场定价	2,000	184.51	1,842.82
	奇泰科技(北京)股份有限公司	销售应用软件等	市场定价	2,000	26.82	-
	北京农村商业银行股份有限公司	销售系统集成和技术服务等	市场定价	1,000	314.75	631.78
	北京中关村银行股份有限公司	销售系统集成等	市场定价	3,000	146.39	495.16
	新联合众(北京)科技有限公司	采购及销售显示设备等	市场定价	1,000	81.44	631.78
合计	-	-	-	109,000	9,467.44	3,601.54

注:以下简称“腾讯相关方”。2020年以前年度,腾讯相关方不构成公司关联方,无需作为关联交易披露。

二、交易对方基本情况

(一)北京中关村银行股份有限公司(以下简称“中关村银行”)

1、成立日期:2017年6月7日

2、住所:北京市海淀区知春路65号院1号楼中国卫星通信大厦东塔商业1层,写字楼5、25、26、27层

3、法定代表人:郭洪

4、注册资本:人民币400,000万

5、经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、关联关系:中关村银行是公司董事长薛向东担任董事的公司,其与公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

(二)北京农村商业银行股份有限公司(以下简称“北京农商行”)

1、成立日期:2000年8月15日

2、住所:北京市西城区月坛南街1号院2号楼

3、法定代表人:王金山

4、注册资本:人民币1,214,847.4694万

5、经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;开办外汇业务、结售汇业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、关联关系:北京农商行是公司独立董事李燕担任董事的公司,其与公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

(三)新联合众(北京)科技有限公司(以下简称“新联合众”)

1、成立日期:2011年12月23日

2、住所:北京市海淀区东北旺西路58号院东侧1号楼012室

3、法定代表人:陈占波

4、注册资本:人民币4,000万

5、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工立体电视设备、大屏幕彩色显示系统、电子显示屏、触摸屏、电视专用设备、终端显示设备、输入装置、输出装置、计算机辅助设备;销售电子产品、机械设备、文化用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机系统集成;出版物零售;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、关联关系:新联合众是公司董事长配偶控制的公司,其与公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

7、主要经营数据:

单位:人民币元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	152,512,541.76	150,992,040.68
净资产	57,464,537.33	51,346,217.93
项目	2020年1-3月	2019年1-12月
营业收入	45,541,808.53	151,433,491.60
营业利润	6,118,319.40	5,995,000.72

注:上表所列新联合众(北京)科技有限公司2019年12月31日财务数据经审计,2020年1-3月财务数据未经审计。

(四)腾讯相关方

2020年1月9日,腾讯科技(上海)有限公司(以下简称“腾讯科技”)与建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)、薛向东和郭玉梅签署《股份转让协议》,将合计5.04%的公司股份协议转让给腾讯科技。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第一款,自2020年1月起,腾讯科技及其一致行动人成为公司关联方。腾讯科技为腾讯控股有限公司控制的企业,公司与腾讯控股有限公司控制的其他企业发生的交易应当作为关联交易披露。因此公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司等主体发生的交易构成关联交易。

(五)北京卓讯科信技术有限公司(以下简称“卓讯科信”)

1、成立日期:2011年2月23日

2、住所:北京市海淀区知春路118号A座803C

3、法定代表人:郑一芝

4、注册资本:人民币3,962.0656万元

5、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、关联关系:卓讯科信为公司的联营企业,其与公司的关系符合《企业会计准则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

7、主要经营数据:

单位:人民币元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	128,088,715.50	134,725,957
净资产	90,150,342.72	91,127,456.68
项目	2020年1-3月	2019年1-12月
营业收入	877,876.12	72,776,542.18
营业利润	-977,113.96	19,957,046.66

注:上表所列北京卓讯科信技术有限公司2019年12月31日及2020年1-3月财务数据未经审计。

(六)奇泰科技(北京)股份有限公司(以下简称“奇泰科技”)

1、成立日期:2007年5月15日

2、住所:北京市海淀区西北旺东路10号院东区22号楼4层A420

3、法定代表人:曲延斌

4、注册资本:人民币13,125万元

5、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口;软件咨询;软件开发;企业管理咨询;专业承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、关联关系:奇泰科技为公司联营企业,其与公司的关系符合《企业会计准则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

7、主要经营数据:

单位:人民币元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	258,740,221.71	195,588,195
净资产	115,370,652.25	118,340,655
项目	2020年1-3月	2019年1-12月
营业收入	108,260,748.46	438,189,939
营业利润	-3,119,344.97	-1,272,105

注:上表所列奇泰科技(北京)股份有限公司2019年12月31日及2020年1-3月财务数据未经审计。

三、关联交易主要内容

(一)主要内容

1、北京中关村银行股份有限公司

公司在企融行业有综合业务、互联网核心、支付渠道、数据平台、报表平台等多条应用产品线。中关村银行是一家新成立的民营银行,作为公司的参股公司,为其提供了多项应用软件产品及开发服务。在服务器等设备采购,系统软件、数据库软件等采购中,为中关村银行提供软硬件产品采购及集成服务。

2、北京农村商业银行股份有限公司

公司与北京农商行长期保持良好的合作关系,公司向其提供系统集成服务和技术服务等。

3、新联合众(北京)科技有限公司

新联合众是大屏、拼接屏、电脑周边配件的硬件生产商,向公司销售的主要是生产的触控大屏、拼接屏、广告机、电脑周边配件等。同时,新联合众还具备教育系统项目的开发、实施能力,可以承担教育项目的实施集成。

4、腾讯相关方

腾讯是目前中国最大的互联网综合服务提供商之一,也是中国服务用户最多的互联网企业之一。公司与腾讯及其相关方通过紧密合作、资源共享,在技术支持及服务等方面优势互补,在医疗、金融和智慧城市领域展开深度合作,合作项目包括智慧绿道、长沙超级大脑、平潭国际旅游岛等。

5、北京卓讯科信技术有限公司

卓讯科信对外承接项目,为给客户提供更好的服务,向公司采购相关产品和服务并将其中部分服务、集成等交由公司实施。

6、奇泰科技(北京)股份有限公司

奇泰科技承接某科工项目,为给客户提供更好的服务,奇泰科技向公司采购相关产品和服务,关联交易内容涉及软件开发、软件技术服务等业务。

(二)定价政策和定价依据

公司与关联方进行关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格为基础,参照公司与其他公司发生同类交易的价格,最终确定交易价格。

(三)关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的公司2020年度日常关联交易决议,公司将根据2020年度日常经营的实际需要,与关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需,符合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理,没有损害公司及其股东的利益,也不存在侵害中小投资者的情形,符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次日常关联交易预计事项予以事前认可并发表如下独立意见:经认真核查,我们认为公司本次补充确认2017-2019年度部分关联交易及2020年度日常关联交易预计的事项属于公司从事经营活动的正常业务范围,符合公司经营所需,关联交易事项公平、合理,价格公允,未损害公司和广大股东的权益。董事会在审议表决上述事项时,关联董事薛向东、杨健、李燕均回避了表决,表决程序合法合规。综上所述,我们同意该议案。

六、监事会意见

监事会认为:公司2017-2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年六月二十三日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2020-093

东华软件股份公司关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告

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”)第七届董事会第十一次会议于2020年6月23日以通讯会议方式,审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订(公司章程)的议案》,具体内容如下:

一、经营范围变更情况

公司因战略发展需要,拟对经营范围进行变更:

原经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械II类;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

修订后,公司的经营范围为:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械II类;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;第一类:增值电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司战略发展及实际情况,经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,对《公司章程》相关条款修订如下:

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备;医疗器械II类;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口。 ……	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备;销售第II类医疗器械;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口。第一类:增值电信业务。 ……
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 …… 公司与关联人发生的关联交易,达到下述标准的,应提交董事会审议批准: 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易; 2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,或占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易。 ……	第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 …… 公司与关联人发生的关联交易,达到下述标准的,应提交董事会审议批准:1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易;2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易。 ……

除上述部分条款外,《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

此外,关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司2020年6月23日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2020年度第五次临时股东大会审议。本次《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年六月二十三日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2020-094

东华软件股份公司 关于注销子公司的公告

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。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意公司注销河北东华冀通软件有限公司。

根据《公司章程》等相关规定,本次注销事项在董事会权限范围内,无需经过股东大会批准。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、注销子公司基本情况

1、公司名称:河北东华冀通软件有限公司

2、统一社会信用代码:91131000MA08QC930H

3、住所:河北省廊坊市华夏幸福城朗润1-1-1804

4、成立日期:2017年6月29日

5、法定代表人:万小昉

6、注册资本:5000万元人民币

7、企业类型:其他有限责任公司

8、股权结构:公司持有河北东华冀通软件有限公司49%的股权,东华云计算有限公司河北东华冀通软件有限公司51%的股权;公司持有东华云计算有限公司98%的股权。

9、经营范围:计算机软件开发、销售;网络技术开发、云计算和大数据技术开发、推广、咨询、服务;信息技术咨询服务、计算机系统集成服务、互联网信息服务;设计、制作、代理、发布广告。(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)

河北东华冀通软件有限公司自成立以来尚未开展实际经营业务。

二、本次注销的目的及影响

根据公司实际经营情况和后续经营计划,以及河北东华冀通软件有限公司的实际情况,为优化内部管理结构,降低管理成本,提高运营效率,对河北东华冀通软件有限公司进行注销。

本次注销完成后,河北东华冀通软件有限公司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不存在实质性影响,也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

三、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年六月二十三日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2020-095

东华软件股份公司对外投资公告

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”)拟以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立“大同东华科技有限公司”,占其注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第十一次会议于2020年6月23日上午10:00以通讯表决方式进行,以10票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》,同意控股子公司东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立“东华智云(北京)科技有限公司”,占注册资本的100%。

公司第七届董事会第十一次会议于2020年6月23日上午10:00以通讯表决方式进行,以10票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》,同意公司以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立大同东华科技有限公司,占注册资本的100%。

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、设立子公司的基本情况

1、公司名称:东华智云(北京)科技有限公司

2、地址:北京市大兴区经济开发区科苑路9号1号楼D1101室

3、法定代表人:胡凯涛

4、注册资本:人民币20,000万元

5、业务范围:云计算技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务;计算机系统服务、数据处理;软件咨询;计算机软硬件的开发及销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司控股子公司东华云计算有限公司投资成立公司,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

北京市大兴区的国家新媒体产业基地是由国家科技部火炬计划批复的,全国唯一的以新媒体产业为主的专业集聚区。国家新媒体产业基地具有良好的区位条件、开放的产业格局、先进的产业体系,享有中关村国家自主创新示范区、北京市新型工业化产业示范基地、北京市战略性新兴产业科技成果转化基地、北京市服务业扩大开放综合试点示范园区、最具投资价值创意基地等多项荣誉。

此次公司在北京市大兴区国家新媒体产业基地设立孙公司,将依托与产业基地的战略合作关系,充分发挥公司智慧城市业务板块在技术、人才、客户资源等多方面优势,积极拓展公司在新型基础设施建设领域的市场。新公司的设立将有效地节约公司人力资源成本,提升项目高质量交付效率,持续提升公司业务在智慧城市领域的市场影响力和核心竞争力。

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

本次投资公司控股子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,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年六月二十三日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2020-096

东华软件股份公司关于控股子公司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”)控股子公司东华云计算有限公司拟以自筹资金出资人民币20,000万元对外投资设立“东华智云(北京)科技有限公司”,占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第十一次会议于2020年6月23日上午10:00以通讯表决方式进行,以10票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》,同意控股子公司东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币20,000万元对外投资设立“东华智云(北京)科技有限公司”,占注册资本的100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资