

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-045

东华软件股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2021年6月8日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2021年6月11日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到8人,会议由董事长向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:

1、会议以8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东华医为大数据上海有限公司的议案》;

同意公司控股子公司东华医为科技有限公司以自有资金出资人民币5,000万元,设立“东华医为大数据上海有限公司”,占其注册资本100%。

详见2021年6月15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)的《关于对外投资的公告》(一)(公告编号:2021-046)。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司对外投资设立成都东华智联科技有限公司的议案》;

同意公司全资子公司天津东华智联科技有限公司以自有资金出资人民币20,000万元,设立“成都东华智联科技有限公司”,占其注册资本100%。

详见2021年6月15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)的《关于对外投资的公告》(二)(公告编号:2021-047)。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于内源股权架构调整的议案》;

同意公司向北京东华东合创科技有限公司分别持有东华智慧城市科技(苏州)有限公司的90%和10%股权转给东华智慧城市股份有限公司。

详见2021年6月15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)的《关于内源股权架构调整的公告》(公告编号:2021-048)。

4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于子公司申请银行授信的议案》;

公司向民生银行银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币45,000万元,期限一年、信用方式,该融资由民生银行以其自有资金或以其代办的资管计划/信托计划等募集的资金提供。

公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请授信组合额度美元3,000万元。授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

公司向东亚银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度不超过等值人民币5亿元(包括但不限于流动资金贷款额度、衍生金融业务额度及有款融资额度等)。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于子公司申请银行授信及担保事项的议案》;

详见2021年6月15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)的《关于子公司申请银行授信及担保事项的公告》(公告编号:2021-049)。

6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

详见2021年6月15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)的《关于对控股子公司东华医为科技有限公司增资的公告》(公告编号:2021-050)。

三、备查文件

第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二年六月十五日

证券代码:002065

证券简称:东华软件

公告编号:2021-046

东华软件股份公司关于对外投资的公告（一）

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”)控股子公司东华医为科技有限公司拟以自有资金出资人民币5,000万元对外投资设立“东华医为大数据上海有限公司”,占其注册资本100%。

二、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十五次会议于2021年6月11日上午10:00以通讯表决方式进行,以8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东华医为大数据上海有限公司的议案》,同意公司控股子公司以自有资金出资人民币5,000万元,设立“东华医为大数据上海有限公司”,占其注册资本的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、拟设子公司基本情况

1、公司名称:东华医为大数据上海有限公司
2、注册地址:上海市静安区彭浦镇
3、注册资本:人民币,000万元
4、出资方式:自有资金
5、法定代表人:陈永斌

6、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机软件开发;数据处理(数据处理中心除外);以云计算中心上云云数据中(中心除外);软件开发;健康管理;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);产品设计;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械I类;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;互联网信息服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。)

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投资成立全资子公司,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、目的

上海是全国最大的经济中心城市,长三角世界级城市群核心城市,为贯彻落实国家“数字中国”和“健康中国”战略,推动浦东新区大数据产业的建设,助力静安区大健康行业实施全面的数字化转型,公司控股子公司在静安区设立子公司,一方面通过静安区管委会提供的良好政策引导和高效服务,利于各项业务的有序开展;基于上海区位优势,吸引广大高端研发人才,把握行业前沿信息和趋势,提升研发能力;另一方面,依托自身在医疗信息化领域的综合实力,以及在大型医院信息化建设领域的独特优势,全面参与当地智慧医院、智慧卫健、智慧养老、互联网医疗等项目建设,进一步提升公司综合竞争力。

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
本次新公司的设立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,对将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

第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二年六月十五日

证券代码:002065

证券简称:东华软件

公告编号:2021-047

东华软件股份公司关于对外投资的公告（二）

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”)全资子公司天津东华智联科技有限公司拟以自有资金出资人民币20,000万元对外投资设立“成都东华智联科技有限公司”,占其注册资本100%。

二、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十五次会议于2021年6月11日上午10:00以通讯表决方式进行,以8票同意、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于全资子公司对外投资设立成都东华智联科技有限公司的议案》,同意公司全资子公司以自有资金出资人民币20,000万元,设立“成都东华智联科技有限公司”,占其注册资本的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、拟设子公司基本情况

1、公司名称:成都东华智联科技有限公司
2、注册地址:四川省成都市龙泉驿区东大街锦都大道766号
3、注册资本:人民币20,000万元
4、出资方式:自有资金
5、法定代表人:杨文

6、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机软件开发;数据处理(数据处理中心除外);以云计算中心上云云数据中(中心除外);软件开发;健康管理;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);产品设计;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械I类;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;互联网信息服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。)

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司全资子公司投资成立全资子公司,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、目的

智能化、网联化是汽车行业的重要发展方向。2021年龙泉驿区计划申请创建国家级车联网先导区,实现区域内产业转型。公司全资子公司通过设立子公司,将依托当地优良的营商环境,充分发挥资源优势和技術优势,深度融合与四川、重庆、贵州等地的智慧城市、智慧交通、智慧网联、车联网等项目开发建设,增强公司在赛道赛道竞争力和影响力,对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

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
本次新公司的设立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,对将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

第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二年六月十五日

证券代码:002065

证券简称:东华软件

公告编号:2020-048

东华软件股份公司关于内部股权架构调整的公告

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2021年6月11日召开公司第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本次股权架构调整的基本情况

为提高整体运营管理能力决策效率,加速智慧城市区域战略升级,公司拟进行内部股权架构调整,具体情况如下:

拟将公司和全资子公司北京东华东合创科技有限公司分别持有东华智慧城市科技(苏州)有限公司的90%和10%股权划转给东华智慧城市股份有限公司。

二、本次股权架构调整的背景及意义

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,本次股权转让属公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审批。

公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定,本次股权转让属公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审批。

东大会审议。本次股权转让不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、本次股权转让的目的和影响
基于业务类型的聚焦拓展和业务规模的不断扩大,公司对内部股权架构进行调整,整合相关业务板块以更好发挥协同效应,最大限度提升核心业务优势,助力公司智慧城市战略升级。本次股权转让事项不涉及公司及合并报表发生重大变化,不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响,也不会损害公司及全体股东的合法权益。

六、备查文件

第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二年六月十五日

证券代码:002065

证券简称:东华软件

公告编号:2021-049

东华软件股份公司关于子公司申请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”)于2021年6月11日召开第七届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于子公司申请银行授信及担保事项的议案》,具体内容如下:

一、综合授信及担保情况概述

基于业务发展需要,北京神州新桥科技有限公司、北京东华东合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司作为公司的全资子公司拟向下列各银行申请综合授信,具体授信银行及担保情况如下:

1、公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向中国民生银行银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过人民币20,000万元,有效期一年(自授信批复之日起)。子公司使用额度时由本公司提供连带责任保证。

2、公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向中国建设银行股份有限公司北京东安支行申请综合授信人民币18,300万元(含经营周转类额度13,000 万元,非融资性授信额度1,800万元,低风险额度3,500万元),有效期14个月(自授信批复之日起)。子公司使用额度时由本公司提供连带责任保证。

3、公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过人民币5,000万元,有效期一年(自授信批复之日起)。子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

4、公司下属子公司北京联银通科技有限公司向中国民生银行银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过人民币500万元,有效期一年(自授信批复之日起)。子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

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、被担保基本情况

(一)北京神州新桥科技有限公司
1、成立日期:2001年7月30日
2、注册地址:北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号
3、法定代表人:张建华
4、注册资本:人民币70,000万元

5、经营范围:技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件开发;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营范围,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、与公司名称:系公司全资子公司
7、主要财务指标如下表:

项目	单位:人民币元	
	2020年12月31日	2020年10月31日
资产总额	2,164,285,260.02	2,116,387,448.62
负债总额	1,405,225,203.09	1,489,486,203.23
净资产	761,059,360.93	626,901,245.39
资产负债率	64.93%	70.64%

项目	单位:人民币元	
	2020年1-12月	2020年1-10月
营业收入	2,056,485,769.05	1,944,487,423.60
净利润	94,716,493.04	101,443.21

注:上表所列北京神州新桥科技有限公司2020年12月31日财务数据已经审计,2021年1-3月财务数据未经审计。

(二)北京东华东合创科技有限公司

1、成立日期:2006年10月13日

2、注册地址:北京市海淀区紫气数码园3号楼1205室

3、法定代表人:陈志国

4、注册资本:人民币20,000万元

5、经营范围:技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机软件开发;基础软件服务;应用软件开发;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营范围,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、与公司名称:系公司全资子公司
7、主要财务指标如下表:

项目	单位:人民币元	
	2020年12月31日	2020年10月31日
资产总额	2,254,701,000.00	2,137,102,104.02
负债总额	1,376,165,462.40	1,141,459,344.00
净资产	878,535,537.60	995,642,760.02
资产负债率	60.65%	53.24%

项目	单位:人民币元	
	2020年1-12月	2020年1-10月
营业收入	1,178,226,483.31	102,489,402.63
净利润	47,101,238.89	136,266,977.68

注:上表所列北京东华东合创科技有限公司2020年12月31日财务数据已经审计,2021年1-3月财务数据未经审计。

(三)北京联银通科技有限公司

1、成立日期:2000年2月21日

2、注册地址:北京市海淀区紫气数码园3号楼12层1201室

3、法定代表人:薛树东

4、注册资本:人民币70,000万元

5、经营范围:技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件开发;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营范围,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、与公司名称:系公司全资子公司
7、主要财务指标如下表:

项目	单位:人民币元	
	2020年12月31日	2020年10月31日
资产总额	444,720,113.01	476,146,400.01
负债总额	1,016,764,742.24	981,480,400.00
净资产	276,185,378.76	354,666,000.01
资产负债率	94.44%	94.44%

项目	单位:人民币元	
	2020年1-12月	2020年1-10月
营业收入	107,274,164.42	36,106,072.95
净利润	14,289,328.69	5,307,096.06
净利润	42,017,066.60	16,469,289.00

注:上表所列北京联银通科技有限公司2020年12月31日财务数据已经审计,2021年1-3月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保方式为北京神州新桥科技有限公司、北京东华东合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司向银行申请综合授信额度事项提供担保。担保协议尚未签订,具体日期及授信额度以签订的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司、北京东华东合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司均为全资子公司,满足其业务发展对资金的需求,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、累计担保数量及累计担保的数量
截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额人民币15.2亿元,皆为本公司对子公司提供担保,占2020年末净资产的57.16%。公司无对外投资担保、无涉诉的对外担保及因担保被诉讼败诉而受到重大损失的情形。

六、备查文件

第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二年六月十五日

证券代码:002065

证券简称:东华软件

公告编号:2020-050

东华软件股份公司关于对控股子公司东华医为科技有限公司增资的公告

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
东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2021年6月11日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对子公司增资的议案》,同意公司及全资子公司北京东华东合创科技有限公司增资人民币2,000万元。本次增资完成后,东华医为注册资本由人民币13,000万元增至人民币20,000万元。

根据《公司章程》的相关规定,本次增资事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会批准。本次增资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:

二、增资标的基本情况

1、公司名称:东华医为科技有限公司

2、统一社会信用代码:91320091156094299F7

3、公司地址:北京市海淀区紫气数码园3号楼12层1201

4、成立日期:2018年1月23日

5、法定代表人:陈永斌

6、注册资本:人民币13,000万元

7、企业类型:其他有限责任公司
8、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机软件开发;数据处理(数据处理中心除外);以云计算中心上云云数据中(中心除外);软件开发;健康管理;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);产品设计;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械I类;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;互联网信息服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。)

9、与公司名称:系公司控股子公司,公司持有其90.0%的股权。
10、主要财务指标如下表:

项目	单位:人民币元	
	2020年12月31日	2020年10月31日
资产总额	414,266,722.09	466,439,202.26
负债总额	397,017,765.06	377,186,263.23
净资产	107,059,452.03	139,242,939.04
资产负债率	74%	69%

项目	单位:人民币元	
	2020年1-12月	2020年1-10月
营业收入	286,483,473.73	146,427,458.96
净利润	25,617,987.09	35,418,262.51