

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2026-040

## 东华软件股份公司

### 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司（以下简称“诚信电脑”）拟与公司全资子公司深圳市至高通信技术的发展有限公司（以下简称“深圳至高”）签署《股权转让协议》，深圳至高拟将持有的深圳市贝尔加数据信息有限公司（以下简称“贝尔加”）30%股权转让给诚信电脑，交易双方协商一致确定最终交易价格。本次交易完成后，深圳至高不再持有贝尔加股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，诚信电脑系公司控股股东，本次交易构成关联交易。

公司于2026年6月25日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，关联董事薛向东先生回避表决；该议案已经第九届董事会独立董事专门会议第三次会议全票审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

#### 二、关联方基本情况

- 公司名称：北京东华诚信电脑科技发展有限公司
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、住所：北京市海淀区知春路 128 号 302 室

4、法定代表人：郭玉梅

5、注册资本：人民币 3,983.53 万元

6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；开发、销售计算机软、硬件及外围设备；计算机系统集成；货物进出口、代理进出口；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品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。）

7、实际控制人及主要股东：薛向东及其家族成员，其中薛向东持股比例 44.7233%，郭玉梅持股比例 32.6837%，薛坤持股比例 22.5930%。

8、历史沿革及主要业务：诚信电脑成立于 1993 年 10 月，主营计算机软硬件开发销售、系统集成、技术咨询推广与进出口业务，自公司上市以来一直是公司的控股股东；最近三年经营正常。

9、主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，诚信电脑总资产 139,672.33 万元，净资产 135,029.72 万元，2025 年度实现营业收入 222.25 万元，净利润 -154.30 万元（未经审计）。

10、关联关系：诚信电脑为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联人情形。

11、是否为失信被执行人：否

### 三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：深圳市贝尔加数据信息有限公司

2、成立时间：2015 年 4 月 3 日

3、住所：深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区润昌工业园厂区厂房 A 栋 201

4、法定代表人：章志苗

5、注册资本：人民币 2,857.142857 万元

6、经营范围：一般经营项目是：移动智能终端、卫星通信产品的技术开发与销售；物联网科技、卫星应用技术、计算机软硬件、网络科技、通讯科技、航天科技、航空科技、检测科技、电子科技、仪器仪表、光机电一体化、机电科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；通信工程，计算机网络工程，电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助终端产品的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发行业应用终端软件的开发与销售；系统集成与技术支持与服务（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：呼叫中心服务。

7、主要股东：深圳至高持股 30%，深圳市盈承投资有限公司持股 27.44%，雷桂林持股 22.40%，李旭东持股 5.60%，罗耘持股 5.60%，王贞婷持股 3.36%，邵楚恒持股 2.80%，胡怵文持股 2.80%。

8、主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
资产总额	202,503,482.66	202,484,357.74
负债总额	47,093,711.31	47,093,711.31
应收款项总额	166,483,974.70	166,483,974.70
净资产	155,409,771.35	155,390,646.43
项目	2025 年 1-12 月	2026 年 1-3 月
营业收入	4,242,924.41	0
营业利润	1,269,993.62	-19,124.92
净利润	1,269,993.62	-19,124.92

注：上表所列贝尔加 2025 年及 2026 年 1-3 月财务数据未经审计。

9、是否为失信被执行人：否

10、截至本公告披露日，公司不存在为贝尔加提供担保、财务资助、委托其理财、非经营性占用公司资金以及经营性往来等情况。

11、资产权属情况：截至本公告日，交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

12、贝尔加的其他股东已放弃优先购买权。

#### 四、关联交易的定价政策及定价依据

基于贝尔加当前业务与公司经营方向不能产生协同效应，交易各方综合评估贝尔加资产及经营情况，经平等协商后确定交易价格。本次股权交易定价遵循公平、公正、平等、自愿的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本次交易事项的交易金额未达到股东会审议标准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.1.6 条、第 6.1.15 条规定，无需出具审计报告或评估报告。

#### 五、拟签订关联交易协议的主要内容

甲方：深圳市至高通信技术发展有限公司

乙方：北京东华诚信电脑科技发展有限公司

目标公司：深圳市贝尔加数据信息有限公司

1、甲方将其持有的全部目标公司 30%股权（以下简称“标的股权”）出让给乙方，交割完成后乙方将持有目标公司 30%股权。

2、经友好协商，乙方受让甲方所转让的标的股权，以现金方式应向甲方支付的股权转让价款总额为：人民币壹亿壹仟伍佰贰拾柒万伍仟元整（RMB ¥115,275,000.00 元）。

3、本协议约定的股权转让价款需一次性支付，自甲乙双方签署本协议后的 3 个工作日内，乙方向甲方支付股权转让价款。

4、在本协议生效且甲方收到乙方支付的股权转让价款后，目标公司召开股东会修改公司章程，乙方成为目标公司的股东，依法享有相应的股东权利并承担相应的股东义务；甲方全力配合乙方及目标公司完成工商变更登记。

5、本协议自双方签字时生效。

#### 六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及关联交易的其他安排。

#### 七、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易系公司根据整体经营规划作出的决策，进一步优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体效益。本次交易遵循了公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营造成不利影响。本次交易转让价格 11,527.50 万元，公司持有的标的股权账面价值 11,387.63 万元，交易将增加公司 2026 年度税前利润 139.87 万元；交易完成后，诚信电脑按照交易价格及其他相关支出计入股权投资成本，交易环节对诚信电脑利润水平不构成影响。

## 八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自 2026 年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总额约 15,108 万元。

## 九、独立董事专门会议审议情况

第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，经审核，独立董事认为：公司全资子公司深圳至高出售股权事项符合公司整体发展战略，有利于改善公司资产质量，优化资产结构，符合公司和全体股东利益。本次关联交易遵循了公平、公允的原则，定价公允合理，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意该事项并提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事需回避表决。

## 十、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
- 3、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 4、《股权转让协议》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年六月二十六日