

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2016-065

东华软件股份公司

关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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（以下称“公司”）于2016年6月16日召开第五届董事会第三十八次会议，审议并通过了《东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案，详情参见2016年6月17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）上的相关公告。

2016年6月28日，公司收到深圳证券交易所《关于对东华软件股份公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第59号），公司已于2016年7月1日就问询函所涉及的相关问题回复，对预案进行了相应的修订、补充和完善。公司第五届董事会第三十九次会议审议并通过了《关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，详情参见2016年7月1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）上的相关公告。经深圳证券交易所审核通过后，公司股票（股票简称：东华软件；股票代码：002065）自2016年7月4日开市起复牌。现根据相关规定就本次重大资产重组最新进展情况公告如下：

一、本次重大资产重组进展情况

目前，公司及聘请的中介机构正在积极顺利地推进本次重大资产重组相关事项的后续工作，审计机构和评估机构正积极推进对本次重大资产重组涉及的标的资产的审计和评估；独立财务顾问和律师正在继续进行相关申报材料的制作工作；待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露《东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金草案》，待董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按相关法律法规的规定，履行有关审批程序。

二、特别提示

1、公司于2016年7月1日披露的《东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中“重大风险提示”章节中，详细披露了本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项(2015年6月11日修订)》的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次本次重大资产重组的工作进展公告。

本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年七月十五日