

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2018-046

东华软件股份公司

关于投资者投诉问题回复的公告

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“东华软件”）于2018年5月11日收到深圳证券交易所信息提示，对公司下属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“至高通信”）诉讼的相关问题进行投诉。收到投诉后公司高度重视，并立即组织相关人员对投诉问题进行研究分析并进行回复，现将具体情况公告如下：

一、并购事项的背景

随着国内信息化建设在各行业发展迅速，公司专注于信息化产业，在云计算、移动互联网、大数据和智慧城市领域持续发力，在已有产品基础上逐步增强“云+端”的产业布局。2014年11月17日及12月9日，公司董事会及股东大会先后审议通过了《关于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，公司以现金和非公开发行股份相结合的方式向章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、李旭东、招商科技、红塔创投、光启创投、锦尚睦合9名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的至高通信100%股权，其中现金支付比例为30%，股份支付比例为70%，按照确认的交易对价计算，即24,000万元以现金支付（其中20,000万元进行募集配套资金），56,000万元以非公开发行股份方式支付。

二、至高通信诉讼情况

鉴于公司子公司至高通信长期处于正常经营状态，近日通过微信及其他方式收到广东华兴银行股份有限公司深圳分行向公司表示“由于至高通信贷款逾期问题立案起诉至高通信及其法定代表人章云芳”。公司积极应对，现在也在详细了解至高通信向银行贷款情况，并希望至高通信积极配合银行进行还款。

根据我国现行《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十五条明确约定：“人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。”故公司认为人民法院送达的起诉状副本作为公司被诉的确认标准，但至今公司未收到法院向至高通信送到的起诉状副本等文件。

三、至高通信贷款明细

(一) 累计贷款情况

截至 2018 年 5 月 10 日，至高通信共计贷款余额为人民币 2.8 亿元，具体明细如下：

单位：元

序号	借款	借款	应还款	条件	贷款净额 (扣掉保证金)	状况
	单位	时间	时间			
1	工商银行深圳 上步支行	2017年11月8日	2018年10月29日	东华软件股份公司担保附加章云芳个人保证	30,000,000.00	
2	中国银行深圳 东海支行	2017年6月6日	2018年6月6日	东华软件股份公司担保	30,000,000.00	
3	中国银行深圳 东海支行	2017年8月8日	2018年6月6日		20,000,000.00	
4	兴业银行深圳 高新园支行	2017年9月8日	2018年9月7日	东华软件股份公司担保附加个人保证附带6667万元保证金	100,000,000.00	
5	宁波银行深圳 分行	2017年4月14日	2018年4月12日	信用附加章云芳个人保证	30,000,000.00	
6	华兴银行深圳 分行	2017年6月8日	2018年6月7日	信用附加抵押和章云芳个人保证	40,000,000.00	抵押天鹅堡房产
7	杭州银行深圳 南山支行	2017年7月12日	2018年7月9日	信用附加抵押及章云芳个人保证	30,000,000.00	抵押新天国际名苑房产
小计					280,000,000.00	

截至 2018 年 5 月 10 日，至高通信共计贷款余额为人民币 2.8 亿元，其中由母公司东华软件担保的贷款余额为人民币 1.8 亿元（上表中 1-4 项），公司正依

据相关法律法规严格履行责任义务，其他为至高通信的法人章云芳担保借款。

（二）逾期贷款情况

2017年4月12日，宁波银行股份有限公司深圳分行（简称“宁波银行”）与至高通信签订了《商业承兑汇票保贴合作协议》，债权人为宁波银行，债务人为至高通信，最高保贴额度为人民币三千万元，保证人章云芳，自愿为至高通信向宁波银行提供担保，并签署《最高额保证合同》为主合同提供连带责任保证。

后续至高通信将积极加强现金流管理，催收应收账款，尽快完成资金回笼并对逾期贷款进行偿还。

四、并购风险产生原因

至高通信的主营业务为以定制化、专业化的移动终端及应用软件为载体、协助客户构建安全、高效的移动业务运营及管理平台。至高通信致力于金融、军警、政府等领域发展，以客户需求为导向，深入挖掘客户需求并推出了金融移动业务办理、警务稽查执法、军用特种移动通讯等多种解决方案。报告期内，在警用终端市场方面，由于受通用型终端厂家的冲击导致警用设备采购力度减弱；在军用产品智能终端市场方面，受军改等因素影响导致军用产品列装评审与落地时间延迟。同时，由于银行硬件设备投资放缓且招标流程复杂导致其合同数量递减。以上原因使得至高通信业务开展不及预期影响其经营业绩。

同时，由于至高通信与下游客户的结算周期较长（约6个月），使得至高通信现金流出现问题。其中由法人章云芳担保的宁波银行借款人民币3,000万出现了逾期还款（上表中第5项），公司立即采取积极正面的态度处理突发事件：

1) 业务方面：由总部派驻总部高管督导至高通信业务，加强现金流管理，催收应收账款，加速资金回笼。

2) 员工方面：东华软件及时与至高通信员工沟通并确保员工稳定。

3) 银行方面：对于至高通信的银行负债，由东华软件担保的借款，即使至高通信资金回笼较慢，导致无法偿还的，东华软件也会为其协调资金还款（在此期间，东华软件已代偿还由东华软件承担担保责任的9223万元贷款），并通过加强管理使至高通信能够良性持续的发展。

4) 母公司偿还能力：公司是国内领先的综合性行业应用软件、计算机信息系统集成及相关技术服务的提供商。截至 2017 年末，东华软件市值 260 亿，公司主营业务收入 72.9 亿，净利润 6.65 亿，净利润率 9.12%，净资产 90 亿，负债率 36.26%，整体来看，东华软件负债率较低，利润率较高，经营情况良好。至高通信目前员工团队稳定、业务正常，东华软件也会持续督导、支持至高通信的业务及加强内控管理。

公司对投资者反馈高度重视，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，相关信息请投资者以上述媒体披露的公司公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年五月十五日