

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-026

东华软件股份公司

关于子公司减资的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》，具体情况如下：

一、情况概述

因经营方针调整，公司拟将东华软件合肥有限公司（以下简称“东华合肥”）的注册资本由10,000万元减少至1,000万元，其中公司的认缴出资额由5,100万元减少至510万元，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）的认缴出资额由4,900万元减少至490万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次控股子公司减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。

二、本次减资主体的基本情况

- 公司名称：东华软件合肥有限公司
- 统一社会信用代码：91340111MA2UY46P75
- 企业类型：其他有限责任公司
- 法定代表人：柴敏
- 注册资本：人民币10,000万元
- 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园

E 栋 302

7、成立日期：2020 年 6 月 28 日

8、业务范围：软件开发；从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统集成服务；数据处理服务；基础软件服务；应用服务；公共软件服务；计算机软硬件及外部辅助设备、通讯设备销售；工业控制与自动化系统工程；通讯工程；智能楼宇工程；网络工程；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

9、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	2,124,298.14	2,798,628.76
负债总额	345,901.58	378,023.74
净资产	1,778,396.56	2,420,605.02
资产负债率	16.28%	13.5%
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	632,075.46	141,509.43
利润总额	-2,814,622.57	897,791.54
净利润	-2,814,622.57	897,791.54

注：东华合肥 2022 年、2023 年财务数据均已审计。

10、减资前后股权结构：

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
东华软件股份公司	5,100	51%	510	51%
北京东华合创科技有限公司	4,900	49%	490	49%

三、本次控股子公司减资对公司的影响

本次子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

四、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年四月十二日