

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-082

## 东华软件股份公司

### 关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

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

##### 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（以下简称“东华医为”）拟以自有资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立“新疆东华医云科技有限公司”（以下简称“东华医云”），占注册资本 100%。

##### 2、董事会审议情况

公司第八届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 17 日上午 10:00 以通讯的表决方式进行，以 9 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子公司的议案》，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、设立新公司的基本情况

1、公司名称：新疆东华医云科技有限公司

2、地址：新疆石河子市

3、法定代表人：梁增雪

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；专业设计服务；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；互联网信息服务；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。

6、股权结构：东华医为持有东华医云 100%的股权。

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出资对外投资设立公司，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、投资目的

东华医为准备在新疆石河子市建立北疆研发总部，通过自身的行业应用软件开发、信息技术集成能力以及在人工智能，区块链、大数据、物联网、云计算等领域的技术研发实力，在石河子建设大数据中心、东华北疆人工智能研发中心、互联网云上医院、大信创研发适配中心等四项内容。

通过本次设立新公司，公司在构建覆盖诊疗、管理、服务全流程的医疗信息化生态体系，推动石河子医疗服务能力的整体提升，为患者带来更优质的医疗体验。同时，也进一步推动医疗信息化的高度发展，为区域医疗数字化转型树立示范标杆。

#### 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

本次公司投资设立新公司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，对未来经营情况存在一定的不确定性。

## 六、备查文件

第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年十二月十八日