

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2020-050

## 东华软件股份公司

### 关于对控股子公司东华医为科技有限公司增资的公告

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。

#### 一、对外投资概述

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司及全资子公司北京东华合创科技有限公司根据各自出资比例以自有资金对控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）增资人民币7,000万元。本次增资完成后，东华医为注册资本由人民币13,000万元增至人民币20,000万元。

根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

#### 二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：东华医为科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320991596942997F
- 3、公司地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼12层1201
- 4、成立日期：2018年1月23日
- 5、法定代表人：韩士斌
- 6、注册资本：人民币13,000万元
- 7、企业类型：其他有限责任公司
- 8、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计

计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械 II 类；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务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。）

9、与公司关系：系公司控股子公司，公司持有其 90%的股权。

10、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	414,556,729.69	455,630,822.35
负债总额	307,517,705.86	317,188,269.31
净资产	107,039,023.83	138,442,553.04
资产负债率	74%	69%
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
营业收入	268,423,621.73	110,627,826.88
利润总额	33,617,587.89	31,403,529.21
净利润	31,768,682.64	31,403,529.21

注：上表所列东华医为科技有限公司 2020 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

### 三、增资标的股权结构变化

东华医为增资前后的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
东华软件股份公司	11,700	90%	18,000	90%
北京东华合创科技有限公司	1,300	10%	2,000	10%
合计	13,000	100%	20,000	100%

本次增资完成后，东华医为仍为公司的控股子公司。

### 四、本次增资的目的及影响

公司本次对东华医为增资是基于公司战略发展和经营发展的需要，能够支持其产业持续发展，进一步提升东华医为的综合实力和对外形象，有助于东华医为更好地实现业务拓展，增强其综合竞争能力和盈利能力，符合公司长远发展战略。

本次增资完成后，东华医为仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

## **五、备查文件**

第七届董事会第二十五次会议决议。

**特此公告。**

**东华软件股份公司董事会**

**二零二一年六月十五日**