

### 证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-025

## 东华软件股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2020年2月18日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2020年2月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事10人,实到10人,会议由董事长陈向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决,形成如下决议:

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华鹏霄科技有限公司的议案》;

同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币50,000万元对外投资设立“东华鹏霄科技有限公司”,其中公司以自筹资金出资49,500万元,占注册资本的99%;北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币500万元,占注册资本的1%。

(以上各项内容以最终工商登记为准。详细请参见2020年2月22日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2020-026)。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》。

信并对子公司提供担保的议案》。

同意公司向民生银行银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币45,000万元,期限一年,信用方式,该融资由民生银行以其自有资金或以其代垫的资信计划/授信计划等所募集的资金提供。

公司下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可以使用本授信,三家子公司使用额度合计不超过人民币22,000万元,其中:北京东华合创科技有限公司限额5,000万元;北京联银通科技有限公司限额1,000万元;北京神州新桥科技有限公司限额20,000万元。三家子公司使用额度时由公司提供连带责任担保。

详情参见2020年2月22日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份有限公司关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-027)。

特此公告。

东华软件股份有限公司  
董事会  
二零二零年二月二十二日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-026

## 东华软件股份有限公司对外投资公告

法)规定的重大资产重组。

二、设立子公司的基本情况

1.公司名称:东华鹏霄科技有限公司

2.地址:青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座401室

3.法定代表人:董玉娟

4.注册资本:人民币50,000万元。

5.经营范围: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、基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;计算机信息化系统运维服务外包;计算机信息系统集成项目设计、施工、设备及外包;云计算、大数据软件开发、云服务体系设计、开发、互联网信息服务、技术信息服务、数据处理及存储服务;计算机、通讯设备、商务运营设备、信息系统基础设施运维服务、数据备份服务;服务器托管服务、销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备、安全技术防范产品;商务信息咨询、管理咨询、企业营销策划、公关策划、通信工程、工程施工;计算机及软件、电子产品、网络设备及其他通信设备(不含无线电发射设备)的开发、生产、销售、电器设备的安装与维修及技术服务、货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。(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)

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同投资设立公司,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.目的

为加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,青岛市正积极推进智慧城市、建设,其中平安城市、社区网格化、智慧交通等作为智慧城市的重要组成部分,通过逐步完善基础设施基础建设,能有效提升青岛市社会治理水平和突发事件应急响应处理能力。

东华软件作为公司的设立将有助于加强公司“鹏霄”服务器产品面向全国市场的服务能力,逐步提升市场份额。同时,东华鹏霄科技有限公司依托公司丰富的资源优势、技术优势及人才优势,承担青岛市智慧城市产品研发、信创产业等相关项目,项目围绕平安青岛、智慧政务、智慧农业、智慧园区、区域医疗、智慧教育产业等作为主要发展方向进行规划和建设,推进青岛市智慧城市等信息化全面建设工作,并提升公司在智慧城市和云计算领域的产业规模。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-027

## 东华软件股份有限公司关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月21日召开第七届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

公司向民生银行银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币45,000万元,期限一年,信用方式,该融资由民生银行以其自有资金或以其代垫的资信计划/授信计划等所募集的资金提供。

公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司和北京神州新桥科技有限公司可以使用本授信,三家子公司使用额度合计不超过人民币22,000万元。其中:北京东华合创科技有限公司限额5,000万元;北京联银通科技有限公司限额1,000万元;北京神州新桥科技有限公司限额20,000万元。三家子公司使用额度时由公司提供连带责任担保。本次对外担保事项属于董事会审批权限范围内,不需要提交股东大会审议。

(一)被担保人基本情况

1.公司名称:北京东华合创科技有限公司

2.成立日期:2006年10月13日

3.注册地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室

4.法定代表人:薛向东

5.注册资本:人民币20,000万元

6.经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据整理;计算机维修;计算机咨询;软件服务;销售计算机、软件及辅助设备;安全技术防范产品;计算机、通讯设备租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。(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)

7.与公司关系:系公司全资子公司

8.主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,343,097,770.46	1,368,864,100.10
负债总额	618,996,388.39	557,201,470.44
净资产	724,101,382.07	811,662,629.66
资产负债率	46.09%	40.71%

  

项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	717,374,812.86	478,618,252.30
净利润	138,391,862.46	90,877,842.42
净利润	130,447,570.09	87,561,247.59

注:上表所列北京东华合创科技有限公司2018年12月31日财务数据已审计,2019年1-9月财务数据未经审计。

(二)被担保人二

1.公司名称:北京联银通科技有限公司

2.成立日期:2000年2月1日

3.注册地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼12层1201

4.法定代表人:薛向东

5.注册资本:人民币10,000万元

6.经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机、软件、网络、通讯设备、商务运营设备、信息系统基础设施运维服务、数据备份服务;服务器托管服务;销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备、安全技术防范产品;商务信息咨询、管理咨询、企业营销策划、公关策划、通信工程、工程施工;计算机及软件、电子产品、网络设备及其他通信设备(不含无线电发射设备)的开发、生产、销售、电器设备的安装与维修及技术服务、货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。(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)

8.主要财务指标如下表:

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	482,987,566.91	534,212,079.44
负债总额	111,584,971.04	128,588,204.90
净资产	371,402,595.87	405,623,874.51
资产负债率	23.09%	24.07%

  

项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	181,362,330.58	164,935,915.91
净利润	40,828,653.94	37,102,001.29
净利润	37,151,053.02	34,251,278.64

注:上表所列北京联银通科技有限公司2018年12月31日财务数据已审计,2019年1-9月财务数据未经审计。

(三)被担保人三

1.公司名称:北京神州新桥科技有限公司

2.成立日期:2001年7月30日

3.注册地址:北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

4.法定代表人:张建华

5.注册资本:人民币30,000万元

6.经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机、软件、网络、通讯设备、商务运营设备、信息系统基础设施运维服务;数据整理;计算机维修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(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)

7.与公司关系:系公司全资子公司

8.主要财务指标如下表:

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	482,987,566.91	534,212,079.44
负债总额	111,584,971.04	128,588,204.90
净资产	371,402,595.87	405,623,874.51
资产负债率	23.09%	24.07%

  

项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	181,362,330.58	164,935,915.91
净利润	40,828,653.94	37,102,001.29
净利润	37,151,053.02	34,251,278.64

注:上表所列北京神州新桥科技有限公司2018年12月31日财务数据已审计,2019年1-9月财务数据未经审计。

(四)协议签订方

目标公司:吉林天池铝业股份有限公司

投资方:1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(二)增资协议的主要内容

1.目标公司注册资本为32,500万元,增资后为46,758.9438万元

2.本次增资的出资方式为货币出资

3.增资协议生效后,目标公司注册资本增加至46,758.9438万元,其中:金堆城铝业股份有限公司(国有独资)持股75%

投资方1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股25%

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(三)增资协议的主要内容

1.目标公司注册资本为32,500万元,增资后为46,758.9438万元

2.本次增资的出资方式为货币出资

3.增资协议生效后,目标公司注册资本增加至46,758.9438万元,其中:金堆城铝业股份有限公司(国有独资)持股75%

投资方1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股25%

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(四)协议签订方

目标公司:吉林天池铝业股份有限公司

投资方:1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(二)增资协议的主要内容

1.目标公司注册资本为32,500万元,增资后为46,758.9438万元

2.本次增资的出资方式为货币出资

3.增资协议生效后,目标公司注册资本增加至46,758.9438万元,其中:金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股75%

投资方1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股25%

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(四)协议签订方

目标公司:吉林天池铝业股份有限公司

投资方:1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(二)增资协议的主要内容

1.目标公司注册资本为32,500万元,增资后为46,758.9438万元

2.本次增资的出资方式为货币出资

3.增资协议生效后,目标公司注册资本增加至46,758.9438万元,其中:金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股75%

投资方1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股25%

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(四)协议签订方

目标公司:吉林天池铝业股份有限公司

投资方:1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(二)增资协议的主要内容

1.目标公司注册资本为32,500万元,增资后为46,758.9438万元

2.本次增资的出资方式为货币出资

3.增资协议生效后,目标公司注册资本增加至46,758.9438万元,其中:金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股75%

投资方1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股25%

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(四)协议签订方

目标公司:吉林天池铝业股份有限公司

投资方:1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(二)增资协议的主要内容

1.目标公司注册资本为32,500万元,增资后为46,758.9438万元

2.本次增资的出资方式为货币出资

3.增资协议生效后,目标公司注册资本增加至46,758.9438万元,其中:金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股75%

投资方1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股25%

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(四)协议签订方

目标公司:吉林天池铝业股份有限公司

投资方:1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(二)增资协议的主要内容

1.目标公司注册资本为32,500万元,增资后为46,758.9438万元

2.本次增资的出资方式为货币出资

3.增资协议生效后,目标公司注册资本增加至46,758.9438万元,其中:金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股75%

投资方1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股25%

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(四)协议签订方

目标公司:吉林天池铝业股份有限公司

投资方:1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(二)增资协议的主要内容

1.目标公司注册资本为32,500万元,增资后为46,758.9438万元

2.本次增资的出资方式为货币出资

3.增资协议生效后,目标公司注册资本增加至46,758.9438万元,其中:金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股75%

投资方1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股25%

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(四)协议签订方

目标公司:吉林天池铝业股份有限公司

投资方:1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(二)增资协议的主要内容

1.目标公司注册资本为32,500万元,增资后为46,758.9438万元

2.本次增资的出资方式为货币出资

3.增资协议生效后,目标公司注册资本增加至46,758.9438万元,其中:金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股75%

投资方1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股25%

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(四)协议签订方

目标公司:吉林天池铝业股份有限公司

投资方:1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(二)增资协议的主要内容

1.目标公司注册资本为32,500万元,增资后为46,758.9438万元

2.本次增资的出资方式为货币出资

3.增资协议生效后,目标公司注册资本增加至46,758.9438万元,其中:金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股75%

投资方1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股25%

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(四)协议签订方

目标公司:吉林天池铝业股份有限公司

投资方:1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(二)增资协议的主要内容

1.目标公司注册资本为32,500万元,增资后为46,758.9438万元

2.本次增资的出资方式为货币出资

3.增资协议生效后,目标公司注册资本增加至46,758.9438万元,其中:金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股75%

投资方1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股25%

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(四)协议签订方

目标公司:吉林天池铝业股份有限公司

投资方:1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(二)增资协议的主要内容

1.目标公司注册资本为32,500万元,增资后为46,758.9438万元

2.本次增资的出资方式为货币出资

3.增资协议生效后,目标公司注册资本增加至46,758.9438万元,其中:金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股75%

投资方1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股25%

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(四)协议签订方

目标公司:吉林天池铝业股份有限公司

投资方:1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(二)增资协议的主要内容

1.目标公司注册资本为32,500万元,增资后为46,758.9438万元

2.本次增资的出资方式为货币出资

3.增资协议生效后,目标公司注册资本增加至46,758.9438万元,其中:金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股75%

投资方1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股25%

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(四)协议签订方

目标公司:吉林天池铝业股份有限公司

投资方:1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(二)增资协议的主要内容

1.目标公司注册资本为32,500万元,增资后为46,758.9438万元

2.本次增资的出资方式为货币出资

3.增资协议生效后,目标公司注册资本增加至46,758.9438万元,其中:金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股75%

投资方1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)持股25%

投资方2.吉林省亚东国有资本投资有限公司(国有独资)

(四)协议签订方

目标公司:吉林天池铝业股份有限公司

投资方:1.金堆城铝业股份有限公司(国有控股上市公司)