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。 除还或車大遗漏。 为了拓展广东省河源市工程建设市场,参与河源市基础设施建设,提高市场份额,扩大工程建设业务规模,董事会同意公司受托经营管理间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司(以下简称"建工集团")在河源市的控股子公司广东建工广投工程建设有限公司(简称"广投公司")。

(以下简称"建工集团")在河源市的挖股子公司广东建工广投工程建设有限公司(简称"广投公司")。

一、关联交易概述
公司受托经营管理广投公司、负责广投公司的经营管理。委托经营管理敷按比例计提,每年最高不超过1,000万元,期限为三年。公司将与建工集团签订相关委托经营管理协议,明确委托经营管理协议,可的强力。建工集团为公司间接控股股东,与公司存在关联关系,本次交易构成关联交易,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。接来较多事项经公司2021年6月11日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过,其中关联董事彭迎春女士和陈鹏、先生回避秦决。
一、委托万基本情况
1.名称:广东省建筑工程集团有限公司。
2.住所:广东省广州市荔湾区流花路 85 号。
3.企业类型,有限责任公司(国有独资)。
4.法定代表人:张育民。
5.注册资本,937,590.50万元。
6.成立时间;1990年4月6日。
7.纳税人识别号;91440000190330368U。
1.营业外、国内外建筑工程制工总承包、房地产投资、开发经营、资本运作等。
8.建工集团为公司间接控股股东,与公司存在关联关系。
9.产权及控制关系见下区。

广东省人民政府国有资产监督管理委员会 100% 广东省建筑工程集团有限公司 100% 73.23% 36, 48% 广东水电二周股份有限公司 10.建工集团历史沿革和最近一年又一期主要财务指标。

10.建上樂团为史沿革和最近一年又一期主要财务指标。
(1)历史沿革
建工集团为国有独资公司,前身为广东省建筑工程最,于1953年成立,后发展为广东省建
筑工程总公司。1990年4月6日,更名为广东省建筑工程集团有限公司。
建工程总公司。1990年4月6日,更名为广东省建筑工程集团有限公司。
建工集团是一个有6年发展历史的广东省建筑行业龙头企业。2018年1月,广东省属建筑
工程板块企业实施重组改革,原建工集团与原广东省水电集团有限公司合并重组为新的建工
集团。重组后的建工集团拥有建筑工程施工,市政公用工程,水利水电施工三类四项总承包料
集团。重组后的建工集团用有建筑工程施工,市政公用工程,水利水电施工三类四项总承包料
线。建筑、市政、水平行业)甲级设计资质;间接控股一家上市公司(粤水电,股票代码、初5000000) 拥有2家国家级种研机构。16家省级种研机构。20家高新技术企业。搭建了例户区改造者级融资资平合、省属国企专业化住房租赁平台、是造水田平台等三个发展平台;设立了广东省导级建设发展研究中心、国家发色建筑质量整验中心。高端盾构装各研发制造业协党、土专家工作站、博士后科研工作站、广东省亚热带建筑技术公共实验室、全面提升规划、勘察、设计、投资、施工、监理、科研、检测、装备构件、运营管理等建筑业全产业链综合能力。
单位、7元

2,481,746 2,505,658

根据广投公司经营管理需要,则定厂投公司系列管理制度、你建业集组)命条。 6.公司应本着勤勉尽责的原则管理广投公司,创新管理模式,确保广投公司经营安全并实 现资产保值增值。 小年泰托经营管理费用 公司的经营管理工作回报以委托经营管理费方式实现,委托经营管理费采取固定管理费用 与浮动收益费用相结合的方式确定,计提标准为; (1)当建工集团按持有广投公司胜权比例获取的现金分红小于或等于广投公司年度合并 报表归母净利润*(1-10%)*30%*建工集团持股比例,年委托经营管理费用=0 (2)当建工集团按特有广投公司股权比例就取的现金分红大广投公司年度合并报表归 母净利润*(1-10%)*30%*建工集团持股比例,年委托经营管理费用=30万元;代建工集团按 持有公司股权比例获取的现金分红一广投公司年度合并报表归母净利润*(1-10%)*30%*建 工集团持股比例)x分成系数 年委托经营管理费用上限不超过1,000万元,如果计算金额超过1,000万元,按1,000万元

元。(3)建工集团每年对公司下达广投公司年度经营考核目标、包括目标利润及营业收入,接任务、安全生产等其他各项考核指标,其中目标利润与分成系数相关。当广投公司实现的利润纸于目标利润的50%时,分成系数为20%。当广投公司实现的利润达到或超过目标利润的50%但未达到目标利润的1分成系数为35%。当广投公司实现的利润达到或超过目标利润的分成系数为35%。当广投公司实现的利润达到或超过目标利润时,分成系数为35%。

50%但朱达到目标/利润印, 开放系数分35%。31 按公司夹现印利南边到或超过目标利润印, 开放系数为50%。
(4) 年委托经营管理费用在建工集团完成上述考核并收到广投公司按股权比例分红后的 2个月内一次性支付给公司,公司提供国家税务部门开具的发票。
(四)建工集团的权利和义务
1.建工集团的权利和义务
1.建工集团依法对"投公司资产享有股东财产权。
2.按广投公司章程约定行使股东表决权。
3.对公司的受托经营管理活动进行监督、检查,对公司受托经营管理目标及责任进行考核,并有权委托专业机构对公司的经营管理活动进行审计、评估等。
4.按照"投公司章程规定履行股东出资义务。
5.法律、行政法规、部门规章和广投公司章程规定属于建工集团的其他权利或义务。

5. 法律、行政法规、部门规章和广投公司章程规定属于建工集团的其他权利或义务。 (五)公司的权利和义务 1.按服本协议约定组织、实施广投公司的经营管理工作、确保广投公司资产实现保值增值、保证委托经营管理目标的实现。 2. 维护地方政府、上级管理部门及其他社会主体关系、建立良好的外部环境。 3. 按照本协议约定收取委托经营管理费用。 4. 妥善保管建工集团的监督、检查与质询。 5. 接受建工集团的监督、检查与质询。 六. 涉及关联交易的其他安排 本次交易不涉及其他安排。

七、受托经营管理的目的和对公司的影响 本次受托经营的目的是为了拓展广东省河源市工程建设市场,参与河源市基础设施建设,提高市场份额,扩大工程建设业务规模、对公司的经营业绩将有一定的提升作用。 八、与建工集团累计已发生的各类关联交易情况。 2021 年午初至披露 日与建工集团累计已发生的各类关联交易的总金额 24,771.28 万元。 九、独立董事独立意见 该交易事项符合公司发展需要,以市场为依据、交易价格公允。合理,有利于扩大公司业务规模,增加经营收人,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。我们同意该关联交易事项。 十、备查文件。 1.第七届董事会第十五次会议决议。 2.独立董事关于受托经营广东建工广投工程建设有限公司关联交易的独立意见。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

·002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-036 广东水电二局股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的 通知

应选择现场投票。网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2021年6月23日。
(七)会议的股权登记日:2021年6月23日。
(七)会议的股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东,几于股权登记日下午收市时在中国证券登记等有限责任公司股份公司登记在册的公司金体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司聘请的见证律师。
(八)现场会议地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 2505 会议室。
一、会议审议事项 本次股东大会将审议如下提案;
(一)审议关于选举谢置保先生为公司独立董事的议案;
公司独立董事黄声森先生(会计专业)在公司担任独立董事连续任职时间已满6年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(公司章程》等有关规定,独立董事黄声森先生任期届清惠更换。经公司董事会提名委员会提名,董事会同意谢园保先生(会计专业)为公组立董事传选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议。
(二)审议关于修改《公司章程》的行职资格和独立性已经深交所审核无异议。
(二)审议关于修改《公司章程》的文章程,将不是不断增加的实际,为了进一步提高公司治理水平,提高公司的决策效率,促进公司加快发展,董事会同意公司对《公司章程》作相可能较次。
详见 2021年6月15日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司《公司章程》。

提案(一)需对中小投资者的表决单独计票。 提案(二)需以特别决议通过,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的

表 1 股东大会提案对应"提案编码"一览表

P.客编码	提案名称	HI CL		
2. 余硼的	從杀石朴	本列打勾的栏目可以投票		
00	总议案	V		
.00	关于选举谢园保先生为公司独立董事的议案	V		
.00	关于修改《公司章程》的议案	\checkmark		
.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	V		
.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	V		
.00	关于修改《关联交易管理制度》的议案	\checkmark		
四、会议登记事	项			

(一)签记方式, 注入股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的。应出示本人身份证。营业执照复问件 维证明某具有法定代表人资格的专业证明和特银凭证: 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证, 法人股东单位的法定代表人依依出具的书面委托书和特股凭证: 个人股东特本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持投权委托书。本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登

记。 (二)登记时间及地点: 登记时间: 2021年6月24日(上午8;30-11;30,下午14;30-17;30)。 登记方式:电话或传真。 登记地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场 A-1商务中心23层 广东水电二局股份有限公司证券部,邮政编码:511340。

(三)会议联系方式: 联系人:林广喜,联系电话:(020)61776998,传真:(020)82607092,电子邮箱:yxd002060@vip.

联系人:林广喜,联系电话:(020)61776998,传真:(020)82607092,电子邮箱:ysd002060@vip.163.com。
[163.com。]
(四)参加会议的股东费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
大、备查文件
(一)广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。
(二)广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

附件一 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 (一)投票代码:362060。 (二)投票简称:水电投票。 (二)按印章北章和

三)填报表决意见 股东根据本通知表 1《股东大会提案对应"提案编码"一览表》,填报表决意见,同意、反 案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 ——、通过深交所交易系统投票的程序 (一)投票时间;2021年6月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 (二)股东可以各录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月30日上午9:15,结束时间为当日下午3:00。

提案编码 提案 名称 关于修改《公司章程》的议案 关于修改《股东大会议事规则》的议

大學成(失眠交易管理制度)的以案 1.委托人名称(签字或签章): 2.委托人持股数: 股 3.股份性质: 股 4.委托人身份证号码(统一社会信用代码): 5.委托人股东账户:

髮托日期: 年 月 日 髮托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

9. 委托·为自双期席:目中区外逐口上巡日之一之一的注: 1. 如然投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反" 栏内相应地方填上"√",如欲投票亦稅提案,请在"亦权"栏内相应地方填上"√"。 2.股份性质包括限售流通股(或非流通股),无限售流通股。 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,委托人为法人的,应当加盖单位印章

广东水电二局股份有限公司 关于签订珠江三角洲水资源配置工程 B2 标项目盾构后配套设备租赁合同的公告 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、没有虚假记载陈述或重大遗漏。 重要展示:

重要提示:
1.该合同是租赁合同,合同经双方法定代表人或者授权人签字盖章后生效;不可抗力因素对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。
2.该事项构成关联交易。
广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")2020年9月30日召开的第七届董事会第九次会议、2020年10月27日召开的2020年第四次临时股东大会审议同意公司租赁6合泥水平衡盾构施工设备用于採江三角洲水资源配置大压 Bz 标项目(以下简称"水资源"B2 标项目的盾构施工。水资源 B2 标项目盾构机施工需租赁配套设备,该配套设备的租赁合同已签订,现将

一会同签订概况 近日、公司《菲租入与广东华隧建设集团股份有限公司(以下简称"华隧集团",出租人)签订《珠江—角洲水资源配置工程 B2 标项目盾构后配套设备租赁合同》,租赁水资源 B2 标项目盾构机施工配套设备。 1.交易对丰方、华隧集团。 2.合同类型:租赁合同。 3.合同标的:水资源 B2 标项目盾构机施工配套设备。

4.合同金额: 暂定含税总价 6,908.04 万元。 5.租赁期限: 暂定为 28-30 个月。

二、出租人介绍 (一)广东华隧建设集团股份有限公司基本情况 1.法定代表人:弓毅伟。

1.法定代表人: 弓駁侍。 2.注册资本:90,100 万元。 3.经营范围:城市轨道交通工程专业承包,市政公用工程施工总承包,地基与基础工程专业承包,等。 4.成立时间: 2008 年 6 月 5 日。 5.住所: 广东省广州市花都区新华街迎宾大道 95 号交通局大楼 13 楼 1308 室。 (二) 华隧集团为公司间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司的控股子公司,公司与 华隧集团为公司间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司的控股子公司,公司与 华隧集团存在关联关系。 (三) 2018 年、2019 年、公司与华隧集团未发生类似业务; 2020 年、公司与华隧集团签订《珠 江三角洲水资源配置工程土建施工 B2 标项目龙门吊租赁合同》,合同金额 1,160 万元,占公司 同类业条的 6.2%。

江三角洲水资源配置工程工程。 同类业务的 6.62%。 (四)生晚集团信用状况良好,履约能力有保证。 三、合同的主要内容 一、)到带机械设备内容,见下表。

(一)租赁机械设备	内容,见下:	表。				
序号	物资名称	规格型号	单位	数量	租赁时间(月)	单价 (万元/台/ 月)	小计(万元)
1	电瓶车	45T	套	9	30	6.36	1,717.20
2	电瓶车	25T	套	6	30	4.66	838.80
3	8.3 米泥水处理系统	1200m3	套	3	28	11.2	940.80
4	压滤机系统	2000m2	套	3	28	3.18	267.12
5	4.3 米泥水处理系统	600m3	套	3	28	7.23	607.32
6	压滤机系统	155m2	套	3	28	1.22	102.48
7	8.3 米盾构环流泵	600KW	套	10	28	4.52	1,265.60
8	4.3 米盾构环流泵	200KW	套	10	28	2.577	721.56
9	变压器	800KVA	套	10	28	0.96	268.80
10	变压器	315KVA	套	10	28	0.637	178.36
合 计						•	6,908.04
(一)和会计算方式:	约定					

按月计算,不足一个月按一个月租金计算。

1.按月计算,不足一个月部分租金计算:15天内(含15天)按照半个月计算,15天以上按一

(2)出租人应当向承租人提供出租机械的使用说明书、操作维护注意事项等必要的技术资

料或说明文件。
(3) 出租人有权按照合同约定收取租金和其他费用。
(4) 出租人应当提供技术保障。
(5) 出租人有权要求承租人赔偿因承租人原因导致的机械毁损灭失损失。
(七) 违约责任。
任何一方不履行或者不适当履行合同义务,应当承担违约责任,向对方支付违约金;给对方遗成损失的,应当赔偿损失。如亦租人延期支付超过1个月的,以应付金额为基数,按照合同订立时1年期贷款市场报价利率计算违约金,违约金上限不超过应付金额的3%。
(八)不可抗力

17 上明 1 十朔成歌中均远时平台,开起了基本是了基本。 (八)不可抗力 一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部 免除责任,但应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。 (九)解决争议的方式 本合同发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向广东省广州市海珠区人民法院 与16

起诉。
(十)合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。
(十)合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。
四,合同履行对公司的影响
租赁上述配套设备能使水资源 B2 标项目盾构机按时投入工程建设,确保盾构工程施工任
务顺利完成。合同履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因履行该合同而对华隧集
五、风险提示
该合同是租赁合同,不可抗力因素对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同
履行能力的风险。
六,其他相关说明
公司向半键集团租赁盾构机施工配套设备构成关联交易。公司于 2021 年 3 月 15 日召开第
七届董事会第十二次会议和 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度 日常关联交易预计的议案》,本次关联交易金额在该预计额度内。 备查文件: 《珠江三角洲水资源配置工程 B2 标项目盾构后配套设备租赁合同》 特此公告。

证券代码: 002060 证券简称: 粤水电 公告编号: 临 2021-038 广东水电二局股份有限公司 关于韩江高陂水利枢纽龙湖水电站并网 发电的公告

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。
2021年6月11日,广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")接到整股子公司广东粤水电转汇水利开发有限公司(以下简称"韩江公司"的报告,韩江公司投资建设的广东省韩江高陂水利枢纽龙湖水电站于2021年6月10日首合机组成功并网,首合机组装机容量25MW,其余容量75MW,将陆续并网。该水电站的并网发电对公司及韩江公司未来经营业绩有一定的提升作用。

证券代码:002060 广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 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。

陈述或重大遗漏。 2021年6月1日。广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次 会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事,本次会议于2021年6月11日以通讯表决的方式 召开。会议应参会董事10人、实际参会董事10人。公司监事会成员列席了会议。 因公司重事彭迎春女士、陈鹏《先生为间接控股股东广东建工厂程集团有限公司派出董 事,所以董事彭迎春女士、陈鹏《先生对《关于受托经营广东建工厂投工程建设有限公司派出董 交易的议案》印雕表决。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,审议了通知中所列全部议案并作出如下 本议。 决议:

3月等有失规定,通问后占公型等处整个保护。 (人) 使产量不够得加的公司外(公司章程)作相应的修改。 证规2021年6月15日在巨潮资讯网上披露的(广东水电二局股份有限公司《公司章程》 能订案)及修改后的(广东水电二局股份有限公司章程》)。 三10票同意。9度反对 9票券权 9票回避审证通过 (关于修改《股东大会议事规则》的 议案)(该议案需报股东大会审议); 由于(公司章程)进行了修改、董事会同意公司对(股东大会议事规则)作相应的修改。 详见 2021年6月15日在巨声游讯网上披露的(广东水电二局股份有限公司《股东大会议事规》 60 订案)及修设方的(广东水电二局股份有限公司发东大会议事规则》。 四、10票同意 0票反对 0票券权 0票回避审议通过 (关于修改《董事会议事规则》的议案)(该议案需报股东大会审议); 由于(公司章程)进行了修改、董事会同意公司对(董事会议事规则)作相应的修改。 注见 2021年6月15日在巨海资讯风上披露的(广东水电二局股份有限公司《董事会议事规则》的议案)(该议案需报股东大会审议); 由于(公司章程)进行了修改、董事会同意公司对(董事会议事规则)作相应的修改。 详见 2021年6月15日在自潮资讯风上披露的(广东水电二局股份有限公司《董事会议事规则》等能了案)及修改后的(广东水电二局股份有限公司《事会议事规则》

五、10.票同意 0.票反对 0.票弃权 0.票回避审议通过《关于修改《总经理工作细则》的议案》; 案); 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,同时结合公司业务规模不断扩大、资产体量不断增加的实际、为了进一步提高公司的决策效率,促进公司加快发展,董事会同意公司对《总经理工作组》作相应的修改。

公司/// (正成) 中国 (日本) 日本) 中国 (日本) 中国 (日本) 日本) 日本 (日本) 日 改。 详见 2021年6月15日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司<投资者关系管理制度》修订案)及修攻后的《广东水电二局股份有限公司投资者关系管理制度》。 八、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于修改《控股子公司管理制度》的议案》。 根据《公司法》,中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司的实际情况,董事会同意公司对《控股子公司管理制度》作相应的修改。

会的证券。 金的证券。 董事会同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会。 董事会同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会。 详见公司于 2021 年6 月 15 日在《中国证券报》(证券时报》《上海证券报》(证券日报》及巨 潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通 知》。

。 备查文件 第七届董事会第十五次会议决议。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2021年6月15日

证券代码:002065

E华智慧城市科技(苏州)有限公司

东华软件股份公司 关于内部股权架构调整的公告

体达可及当于五土中%20mm。 陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司(以下简称"公司")于2021年6月11日召开公司第七届董事会第二十 五次会议,审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》,现将有关事项公告如下: 东华软件股份公司(以下简称"公司")于2021年6月11日召开公司第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于内部股权架构调整的这案》,现将有关事项公告如下:一、本次股权架构调整的基本情况,为根高整体运营管理决策效率,加速智慧城市区域战略升级,公司拟进行内部股权架构调整,具体情况如下; 拟将公司和全资子公司北京东华合创科技有限公司分别持有东华智慧城市科技(苏州)有限公司的90%和10%股权划转给东华智慧城市股份有限公司。

、本次股权架构调整涉及相关主体信 公司名称 东华智慧城市和 三、调整前后股权架构实 公司名称 变更后股东 90% 东华智慧城市股份有限公

一点,本人及於人以常中抗同位。 "公司第二日董事务事"一十五次会议审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》,根据《深圳公司第基交易所废集上市规则》及《公司章星为相关规定。本次股权转让属公司董事会的审批权限组内,无需提交股东大会审议。本次股权划转不构成发肤交易,亦不构成(上市公司重大资产国

东华软件股份公司董事会 二零二一年六月十五日

证券代码:002065

东华软件股份公司 关于子公司申请银行授信及担保事项的公告 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。

陈述或重大遗漏。 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,会议审议通过了《关于子公司申请银行授信及担保事项的议案》,具体内容如下: 一、综合授信及担保情况概述 基于经营发展需要、北京神州新桥科技有限公司、北京东华合创科技有限公司和北京联银 通科技有限公司作为公司的全读子公司拟向下列合作银行申请综合授信,具体授信银行及担 保情况如下:

项目	2020年12月31日	2021年3月31日	
资产总额	2,154,528,290.32	2,115,381,548.42	
负债总额	1,493,228,389.80	1,469,985,321.33	
净资产	661,299,900.50	645,396,227.09	
资产负债率	69.31%	69.49%	
项目	2020年 1-12月	2021年1-3月	
营业收入	2,604,446,940.90	554,464,034.00	
利润总额	102,499,358.45	541,593.71	
净利润	94,718,402.06	528,412.20	

注: 上表所列北京 神州新桥科技有限公司 2020 年 12 月 31 日财务数据已审计, 2021 年 1-3 月财务数据未经审计。 (二)北京 东华合创科技有限公司 1、成立日期: 2006 年 10 月 13 日 2、注册地点: 北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 1102 室 3、法定代表人: 侯志国

4、注册资本:人民币 20,000 万元 5、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,数据处理;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。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 7、主要财务指标如下表: 自位,人民毛示。 公告编号:2020-048

単位:人民巾	1元	
项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	2,264,755,005.96	2,137,182,105.82
负债总额	1,278,345,863.48	1,116,495,051.94
净资产	986,409,142.48	1,020,687,053.88
资产负债率	56.45%	52.24%
项目	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	1,178,295,322.81	183,669,821.18
利润总额	67,021,238.84	138,576,977.84
净利润	66,390,322.02	34,277,911.40
注, 上表研る	间业台左伐各创科技右阳公司 20	20 年 12 月 21 日耐久粉堀口市社 2021 年 1-

(三)北京联银通科技有限公司 1、成立日期:2000年2月1日

1.成立台期。2000年2月1日 2、注册地点;北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 12 层 1201室 3.法定代表人;薛向东 4.注册党本:人民市 20,000万元 5.经营范围;技术开发;技术转让;技术咨询,技术服务,技术推广;计算机技术培训;基础 软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;生产,加工计算机软硬件; 货物进出口,代理进出口,技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法 级经批准的项目。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。) 6.与公司关系,系公司全资子公司 1.主要财务指标如下表; 值许,是一

7、王晏财务: 单位:人民币	指标如卜表: 1元		
项目	2020年12月31日	2021年3月31日	
资产总额	444,730,118.31	475,944,669.31	
负债总额	68,574,742.73	94,440,803.03	
净资产	376,155,375.58	381,503,866.28	
资产负债率	15.42%	19.84%	
项目	2020年1-12月	2021年1-3月	
营业收入	197,273,951.43	35,925,073.79	
利润总额	44,286,329.09	5,387,086.66	
V6 (612)			

| 42,127,584.41 | 5,348,490.70 | 表所列北京联银通科技有限公司 2020 年 12 月 31 日财务数据已审计,2021 年 1-3 月

注:上表所列北京联键通科技有限公司 2020 年 12 月 31 日财务数据已审计,2021 年 1-3 月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司以连带责任担保方式为北京神州新桥科技有限公司、北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司向银行申请综合投信额度事项提供担保。担保协议尚未签订,具体日期及授信额度以签订的相关合同为难。
四、董事会意见
董事会意见
董事会意见
董事会意见
董事会意见
董事会意见
董事会意见
董事会意见
五、北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司和北京联银通科技有限公司系本公司的全资子公司,满足其业务发展对资金的需求,公司为其提供担保,符合公司发展的要求,且上述被担保人经营稳定,具有良好的偿债能力,上述担保不会损害本公司利益。是切实可行的。
五、累计担保效量及逾期担保的数量。截止本公告披露,公司及控股子公司的担保总额为 15.2 亿元,皆为本公司对子公司提供担保,占 2020 年末公司经审计净资产的 15.16%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

备查文件 :届董事会第二十五次会议决议。

东华软件股份公司

关于对外投资的公告(一) 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 本公司及量事会全体成 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拟以自有资金出资人民币5,000万元对外投资设立"东华医为大数据上海有限公司",占其注册资本100%。

东宇软件股份公司以下海解"公司",P股股子公司东华医为科技有限公司拟以自有资金出资人民币5,000 万元对外投资设立"东华医为大数据上海有限公司",占其注册资本100%。

2. 董事会审以情况
公司第七届董事会第二十五次会议于 2021 年 6 月 11 日上午 10:00 以通讯表决方式进行,以 8 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东华医为大数据上海有限公司》。这一题条公司的这条)。同意公司转股子公司以自有资金出资人民币5,000 万元,设立"东华医为大数据上海有限公司"。占其注册资本的 100%。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、规设立公司基本情况
1. 公司名称: 东华医为大数据上海有限公司
2. 注册资本,人民币5,000 万元
4. 出资方式:自有资金
3. 注册资本,人民币5,000 万元
4. 出资方式:自有资金
5. 法定代表人,韩士撰
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(颁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、医疗器核口类、互联网信息服务以及依法须给托律的项目、经科关部门批准后依批准的内容开展经营活动,互联网信息服务以及依法须给托律的项目、经科关部门批准后依批准的内容开展经营活动,可将风息服务员及依法须给托律的项目、经科关部门批准后依批准的内容开展经营活动,可将从事团部公司,不得从事国家和本市产业政策量上和限制类项目的经营活动。)。
以上各项内容以后经验公司经资成立全资子公司,不需要签订投资协议。

本次投资为公司控股子公司投资成立全资子公司,不需要签订投资协议。 四,对外投资的目的发对公司的影响 1.目的

上海是全国最大的经济中心城市,长三角世界级城市群核心城市,为贯彻落实国家"数字中国"和"健康中国"战略,推动静安区大数据产业的建设,助力静安区大健康行业实现全面的数字代升级、公司按股子公司在静安区设立新公司,一方面通过静安区管委会提供的良好政策、环境和高效服务,利于各项业务的有序开展;基于上海地域优势,吸引广大高端研发人才,把握行业前沿信息和趋势,提升研发能力,另一方面,依托自身在医疗信息化领域的综合实力,以及在大型医院信息性强设领域的独特优势,全面参与当地智慧医院、智慧卫健、智慧医保、智慧养老,互联网医疗等项目建设,进一步提升公司综合竞争力。
2.对公司的影响

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 本次新公司的设立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、敬请广大投资者注意投资风险。 六、备查文件

六、备查文件 第七届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。

公告编号 - 2021-047 东华软件股份公司

关于对外投资的公告(二)

1. 目的 智能化、网联化是汽车行业的重要发展方向。2021年龙泉驿区计划申请创建国家级车联网 先导区、实现区域内汽车产业转型。公司全资于公司通过设立新公司,将依托当地优良的营商环境,充分发挥资源优势和技术优势,荣度参与四川、重庆,贵州等地的智慧城市,智慧交通智能网联,车联网等项目开发建设,增强细分赛道竞争力和影响力,对促进公司长期稳定发展具

1.受惡义。 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 "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 8公司发全体股东利益的情形。 如書公司及至体股水利益的情形。 五、对外投资的风险 本次新公司的设立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,敬请广 大投资者注意投资风险。 六、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

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。——对外投资概述 完整,并未被制度。——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按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 7.20,000 万元。 相规(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 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 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:北京市海淀区繁金数码园 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《级年批的诊疗活动除分);产品设计;销售自行开发后的产品,计算机、软件层铺的设备,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;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;有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:系公司控股于公司,公司持有其 90%的股权。单位,人民币元

2020年12月31日 债总额 307,517,705.86 317,188,269.31 38.442.553.04 产负债率 268,423,621.73 10,627,826.88 33,617,587.89 海利詞 [31,768,682.64] 31,403,529.21 注:上表所列东华底为科技有限公司 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 东华底为增资前后的股权结构如下;

是原生學的科技有限公司 1,300 10% 2,000 10% 2000 10% 2000 10% 2000 100% 20,000 100% 本次增资完成后,东华医为仍为公司的整股子公司。四、本次增资的目的及影响 公司本次对常年的为增密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整股子公司,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、各章文件

设东名称

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

东华软件股份公司
第七届董事会第二十五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。
— 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。
— 董事会设召开情况,东华软件股份公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十五次会议于2021年6月8日以电手邮件的方式及出会议通知和会议议案。会议于2021年6月11日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人、英国各事书长薛向东主持。本欢会议的召开及表决程序符合(公司法)《公司章程》及董事会议率,即则的有关规定。
— 董事会会议审议情况。
本次会议与会董事经过认真审议、通过加下决议:
1、会议以8票同意(0票反对 0票弃权、审议通过了《关于控股子公司对外投资设立东华医为大数据上海有限公司的议案》;
同意公司党股子公司东华医为科技有限公司以自有资金出资人民币5,000万元,设立"东华医为大数据上海有限公司的",占其注册资本100%。
详见 2021年6月15日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cni的(关于对外投资的公告(一)》(公告编号、2021-046)。
2、会议以8票同意、0票反对 0票弃权、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立成都东华智联科技有限公司、方其注册资本100%。
详见 2021年6月15日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cni的(关于对外投资的公告(一)》(公告编号、2021-046)。
1、完成学学程科技有限公司、占其注册资本100%。
详见 2021年6月15日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cni的《关于对外投资的公告(一)》(公司尚与公司、2021-047)。
1、意识以8票同意、0票反对 0票弃权,审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》;
1、同意将公司和公司分司中,第分目报》(证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cni的(关于内部股权架构调整的公告)公告编号:2021-048)。
4、会议以8票同意、0票反对 0.票弃权。审议通过了《关于公司申请银行股倍的文案》,公司向中国民生银行设其自有资金或以其代销的资管计划(信托计划等所募集的资金提供。

信用方式,该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。 公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请授信组合额度美元3,000万元。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。 公司向东亚银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度不超过等值人民币5亿元(公司法国不限于流动资金贷款额度,衍生品业务额度及研约款融资额度等)。授权公司法定代表人政法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。 5. 全》以18. 票同意 0. 票后对 0. 票布权 由议通过了《关于子公司由请银行授信及扣保事

董事会 二零二一年六月十五日