

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2026-004

东华软件股份公司关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告

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。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2026年1月19日召开了第八届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》,具体内容如下:

一、担保基本情况
基于经营发展需要,全资子公司北京神州新桥科技有限公司(以下简称“神州新桥”)拟向合作银行申请授信业务,具体授信银行及担保情况如下:
1、神州新桥拟向广发银行北京顺义支行申请综合授信额度不超过人民币70,000万元(含原有授信),其中敞口额度不超过人民币20,000万元,额度期限一年。神州新桥在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

2、神州新桥拟向中国建设银行北京安华支行申请综合授信额度不超过人民币22,000万元,其中经营周转类额度不超过人民币15,000万元,非融资性保证额度不超过6,000万元,低风险额度不超过1,000万元,额度期限一年。神州新桥在使用经营周转类额度及非融资性保证额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定,本担保事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

(一)被担保人基本情况
1.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:吕兴海

5.注册资本:人民币50,000万元

6.经营范围: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;信息系统集成服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;机械电子设备销售;通讯设备销售;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;对外承包工程;劳务服务(不含劳务派遣);机动车充电销售;充电桩销售;新能源汽车电附件销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;人工智能基础软件销售;人工智能软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共数据平台技术咨询与服务;软件销售;软件开发;互联网设备销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;物联网设备销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息系统运行维护服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);(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:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;第一类增值电信业务;互联网信息服务;基础电信业务。(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.神州新桥系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

二、主要财务指标如下表:

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	4,615,044,385.50	4,642,311,271.38
负债总额	3,117,896,707.45	3,087,800,805.81
净资产	1,497,147,678.05	1,554,530,465.57
资产负债率	67.56%	66.52%
项目	2024年	2025年1-9月
营业收入	5,442,027,663.32	3,053,353,029.87
利润总额	175,181,356.77	166,240,630.86
净利润	167,026,740.17	158,522,881.00

注:神州新桥2024年12月31日财务数据已审计,2025年1-9月财务数据未经审计。

8.经核查,神州新桥不属于失信被执行人,信用状况良好。

三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议,经公司第八届董事会第四十八次会议审议批准,公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》,实际担保金额、担保期限以及公司及全资子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

四、风险提示
1.控制权变更风险
本次控制权拟发生变更事项尚在履行相关审批程序,仍然存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.生产经营和业绩持续下滑风险
根据公司2025年第三季度报告显示:公司营业收入为118,867.66万元,同比下降30.48%;归属于上市公司股东的净利润为-9,884.87万元,同比下降683.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,333.82万元,同比下降1,275.99%。公司主营业务未发生变更,订单数量减少,业绩仍有持续下滑的可能性。

3.本次权益变动完成后36个月内,受让方英众智能及其控股股东英众信息、实际控制人曹亚联和刘纯坚及关联方无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入所持有的资产的计划。敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司控股股东及实际控制人曹亚联和刘纯坚,请广大投资者注意投资风险。

5.相关风险提示:
1.控制权变更风险
本次控制权拟发生变更事项尚在履行相关审批程序,仍然存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.生产经营和业绩持续下滑风险
根据公司2025年第三季度报告显示:公司营业收入为118,867.66万元,同比下降30.48%;归属于上市公司股东的净利润为-9,884.87万元,同比下降683.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,333.82万元,同比下降1,275.99%。公司主营业务未发生变更,订单数量减少,业绩仍有持续下滑的可能性。

3.本次权益变动完成后36个月内,受让方英众智能及其控股股东英众信息、实际控制人曹亚联和刘纯坚及关联方无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入所持有的资产的计划。敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司控股股东及实际控制人曹亚联和刘纯坚,请广大投资者注意投资风险。

5.相关风险提示:
1.控制权变更风险
本次控制权拟发生变更事项尚在履行相关审批程序,仍然存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.生产经营和业绩持续下滑风险
根据公司2025年第三季度报告显示:公司营业收入为118,867.66万元,同比下降30.48%;归属于上市公司股东的净利润为-9,884.87万元,同比下降683.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,333.82万元,同比下降1,275.99%。公司主营业务未发生变更,订单数量减少,业绩仍有持续下滑的可能性。

3.本次权益变动完成后36个月内,受让方英众智能及其控股股东英众信息、实际控制人曹亚联和刘纯坚及关联方无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入所持有的资产的计划。敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司控股股东及实际控制人曹亚联和刘纯坚,请广大投资者注意投资风险。

5.相关风险提示:
1.控制权变更风险
本次控制权拟发生变更事项尚在履行相关审批程序,仍然存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.生产经营和业绩持续下滑风险
根据公司2025年第三季度报告显示:公司营业收入为118,867.66万元,同比下降30.48%;归属于上市公司股东的净利润为-9,884.87万元,同比下降683.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,333.82万元,同比下降1,275.99%。公司主营业务未发生变更,订单数量减少,业绩仍有持续下滑的可能性。

3.本次权益变动完成后36个月内,受让方英众智能及其控股股东英众信息、实际控制人曹亚联和刘纯坚及关联方无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入所持有的资产的计划。敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司控股股东及实际控制人曹亚联和刘纯坚,请广大投资者注意投资风险。

5.相关风险提示:
1.控制权变更风险
本次控制权拟发生变更事项尚在履行相关审批程序,仍然存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.生产经营和业绩持续下滑风险
根据公司2025年第三季度报告显示:公司营业收入为118,867.66万元,同比下降30.48%;归属于上市公司股东的净利润为-9,884.87万元,同比下降683.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,333.82万元,同比下降1,275.99%。公司主营业务未发生变更,订单数量减少,业绩仍有持续下滑的可能性。

3.本次权益变动完成后36个月内,受让方英众智能及其控股股东英众信息、实际控制人曹亚联和刘纯坚及关联方无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入所持有的资产的计划。敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司控股股东及实际控制人曹亚联和刘纯坚,请广大投资者注意投资风险。

5.相关风险提示:
1.控制权变更风险
本次控制权拟发生变更事项尚在履行相关审批程序,仍然存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.生产经营和业绩持续下滑风险
根据公司2025年第三季度报告显示:公司营业收入为118,867.66万元,同比下降30.48%;归属于上市公司股东的净利润为-9,884.87万元,同比下降683.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,333.82万元,同比下降1,275.99%。公司主营业务未发生变更,订单数量减少,业绩仍有持续下滑的可能性。

3.本次权益变动完成后36个月内,受让方英众智能及其控股股东英众信息、实际控制人曹亚联和刘纯坚及关联方无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入所持有的资产的计划。敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司控股股东及实际控制人曹亚联和刘纯坚,请广大投资者注意投资风险。

5.相关风险提示:
1.控制权变更风险
本次控制权拟发生变更事项尚在履行相关审批程序,仍然存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.生产经营和业绩持续下滑风险
根据公司2025年第三季度报告显示:公司营业收入为118,867.66万元,同比下降30.48%;归属于上市公司股东的净利润为-9,884.87万元,同比下降683.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,333.82万元,同比下降1,275.99%。公司主营业务未发生变更,订单数量减少,业绩仍有持续下滑的可能性。

3.本次权益变动完成后36个月内,受让方英众智能及其控股股东英众信息、实际控制人曹亚联和刘纯坚及关联方无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入所持有的资产的计划。敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司控股股东及实际控制人曹亚联和刘纯坚,请广大投资者注意投资风险。

5.相关风险提示:
1.控制权变更风险
本次控制权拟发生变更事项尚在履行相关审批程序,仍然存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.生产经营和业绩持续下滑风险
根据公司2025年第三季度报告显示:公司营业收入为118,867.66万元,同比下降30.48%;归属于上市公司股东的净利润为-9,884.87万元,同比下降683.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,333.82万元,同比下降1,275.99%。公司主营业务未发生变更,订单数量减少,业绩仍有持续下滑的可能性。

3.本次权益变动完成后36个月内,受让方英众智能及其控股股东英众信息、实际控制人曹亚联和刘纯坚及关联方无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入所持有的资产的计划。敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司控股股东及实际控制人曹亚联和刘纯坚,请广大投资者注意投资风险。

5.相关风险提示:
1.控制权变更风险
本次控制权拟发生变更事项尚在履行相关审批程序,仍然存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.生产经营和业绩持续下滑风险
根据公司2025年第三季度报告显示:公司营业收入为118,867.66万元,同比下降30.48%;归属于上市公司股东的净利润为-9,884.87万元,同比下降683.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,333.82万元,同比下降1,275.99%。公司主营业务未发生变更,订单数量减少,业绩仍有持续下滑的可能性。

3.本次权益变动完成后36个月内,受让方英众智能及其控股股东英众信息、实际控制人曹亚联和刘纯坚及关联方无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入所持有的资产的计划。敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司控股股东及实际控制人曹亚联和刘纯坚,请广大投资者注意投资风险。

5.相关风险提示:
1.控制权变更风险
本次控制权拟发生变更事项尚在履行相关审批程序,仍然存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.生产经营和业绩持续下滑风险
根据公司2025年第三季度报告显示:公司营业收入为118,867.66万元,同比下降30.48%;归属于上市公司股东的净利润为-9,884.87万元,同比下降683.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,333.82万元,同比下降1,275.99%。公司主营业务未发生变更,订单数量减少,业绩仍有持续下滑的可能性。

3.本次权益变动完成后36个月内,受让方英众智能及其控股股东英众信息、实际控制人曹亚联和刘纯坚及关联方无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入所持有的资产的计划。敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司控股股东及实际控制人曹亚联和刘纯坚,请广大投资者注意投资风险。

5.相关风险提示:
1.控制权变更风险
本次控制权拟发生变更事项尚在履行相关审批程序,仍然存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.生产经营和业绩持续下滑风险
根据公司2025年第三季度报告显示:公司营业收入为118,867.66万元,同比下降30.48%;归属于上市公司股东的净利润为-9,884.87万元,同比下降683.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,333.82万元,同比下降1,275.99%。公司主营业务未发生变更,订单数量减少,业绩仍有持续下滑的可能性。

3.本次权益变动完成后36个月内,受让方英众智能及其控股股东英众信息、实际控制人曹亚联和刘纯坚及关联方无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入所持有的资产的计划。敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司控股股东及实际控制人曹亚联和刘纯坚,请广大投资者注意投资风险。

5.相关风险提示:
1.控制权变更风险
本次控制权拟发生变更事项尚在履行相关审批程序,仍然存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.生产经营和业绩持续下滑风险
根据公司2025年第三季度报告显示:公司营业收入为118,867.66万元,同比下降30.48%;归属于上市公司股东的净利润为-9,884.87万元,同比下降683.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,333.82万元,同比下降1,275.99%。公司主营业务未发生变更,订单数量减少,业绩仍有持续下滑的可能性。

3.本次权益变动完成后36个月内,受让方英众智能及其控股股东英众信息、实际控制人曹亚联和刘纯坚及关联方无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入所持有的资产的计划。敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司控股股东及实际控制人曹亚联和刘纯坚,请广大投资者注意投资风险。

5.相关风险提示:
1.控制权变更风险
本次控制权拟发生变更事项尚在履行相关审批程序,仍然存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.生产经营和业绩持续下滑风险
根据公司2025年第三季度报告显示:公司营业收入为118,867.66万元,同比下降30.48%;归属于上市公司股东的净利润为-9,884.87万元,同比下降683.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,333.82万元,同比下降1,275.99%。公司主营业务未发生变更,订单数量减少,业绩仍有持续下滑的可能性。

3.本次权益变动完成后36个月内,受让方英众智能及其控股股东英众信息、实际控制人曹亚联和刘纯坚及关联方无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入所持有的资产的计划。敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司控股股东及实际控制人曹亚联和刘纯坚,请广大投资者注意投资风险。

5.相关风险提示:
1.控制权变更风险
本次控制权拟发生变更事项尚在履行相关审批程序,仍然存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.生产经营和业绩持续下滑风险
根据公司2025年第三季度报告显示:公司营业收入为118,867.66万元,同比下降30.48%;归属于上市公司股东的净利润为-9,884.87万元,同比下降683.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,333.82万元,同比下降1,275.99%。公司主营业务未发生变更,订单数量减少,业绩仍有持续下滑的可能性。

3.本次权益变动完成后36个月内,受让方英众智能及其控股股东英众信息、实际控制人曹亚联和刘纯坚及关联方无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入所持有的资产的计划。敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司控股股东及实际控制人曹亚联和刘纯坚,请广大投资者注意投资风险。

5.相关风险提示:
1.控制权变更风险
本次控制权拟发生变更事项尚在履行相关审批程序,仍然存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.生产经营和业绩持续下滑风险
根据公司2025年第三季度报告显示:公司营业收入为118,867.66万元,同比下降30.48%;归属于上市公司股东的净利润为-9,884.87万元,同比下降683.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,333.82万元,同比下降1,275.99%。公司主营业务未发生变更,订单数量减少,业绩仍有持续下滑的可能性。

3.本次权益变动完成后36个月内,受让方英众智能及其控股股东英众信息、实际控制人曹亚联和刘纯坚及关联方无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入所持有的资产的计划。敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司控股股东及实际控制人曹亚联和刘纯坚,请广大投资者注意投资风险。

5.相关风险提示:
1.控制权变更风险
本次控制权拟发生变更事项尚在履行相关审批程序,仍然存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.生产经营和业绩持续下滑风险
根据公司2025年第三季度报告显示:公司营业收入为118,867.66万元,同比下降30.48%;归属于上市公司股东的净利润为-9,884.87万元,同比下降683.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,333.82万元,同比下降1,275.99%。公司主营业务未发生变更,订单数量减少,业绩仍有持续下滑的可能性。

四、董事会意见

董事会认为:被担保人神州新桥系公司全资子公司,为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。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为被担保人经营情况稳定,资信状况良好且有足够的偿债债务能力。

公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益,不存在资源转移和利益输送的情形。综上,董事会同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额为人民币32.75亿元,皆为公司对子公司提供担保,占2024年末公司经审计净资产的26.31%。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。

六、备查文件
第八届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二六年一月二十日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2026-006

东华软件股份公司关于公司对外投资设立全资子公司的公告

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”)拟以自有资金出资人民币30,000万元对外投资设立“东华数智科技(北京)有限公司”(以下简称“东华数智”),占注册资本100%。

2.董事会决议情况
公司第八届董事会第四十八次会议于2026年1月19日上午10:00以通讯表决的方式进行,以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,本次对外投资事项的最终审批权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:东华数智科技(北京)有限公司
2.地址:北京市丰台区富丰路2号-10幢5层606号
3.法定代表人:许晋昌
4.注册资本:人民币30,000万元
5.业务范围:人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共数据平台技术咨询与服务;软件销售;软件开发;互联网设备销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;物联网设备销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息系统运行维护服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);(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:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;第一类增值电信业务;互联网信息服务;基础电信业务。(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)

6.股权结构:公司持有东华数智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
本次投资为公司出资对外投资设立全资子公司,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
公司本次设立全资子公司,定位为AI与大数据新兴业务的研究转化、全球技术及交付中心。该全资子公司将整合公司人工智能及大数据资源,搭建统一智能科技平台,助力公司实现从项目驱动到产品与平台驱动的战略转型,提升全国智能业务市场响应速度与履约能力,进一步完善人工智能领域战略布局。

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,对未来发展存在一定的不确定性。

六、备查文件
第八届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二六年一月二十日

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,对未来发展存在一定的不确定性。

六、备查文件
第八届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二六年一月二十日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2026-005

东华软件股份公司关于注销下属公司的公告

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。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2026年1月19日召开了第八届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于注销下属公司的议案》,同意注销东华智慧城市科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州智慧城市”)及东华总部(山东)软件有限公司(以下简称“东华总部(山东)”)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次注销事项在董事会权限范围内,无需经过股东大会批准。本次注销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:

一、注销下属公司基本情况
(一)东华智慧城市科技(苏州)有限公司

1.统一社会信用代码:91320505MA24HC420X

2.住所:苏州高新区大同路16号智汇大厦5楼501室

3.成立日期:2020年12月23日

4.法定代表人:梁敏

5.注册资本:人民币5,616.04636万元

6.企业类型:其他有限责任公司

7.股权结构:公司持有苏州智慧城市90%的股权,全资子公司北京东华科创科技有限公司持有苏州智慧城市10%的股权。

8.经营范围: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;软件开发;软件服务;网络与信息软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备销售;信息安全设备销售;智能控制系统集成;智能农业管理;大数据服务;数据处理服务;第二类医疗器械销售;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;安全技术防范系统设计施工服务(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)

9.主要财务指标如下:

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	38,935,166.54	38,935,174.94
负债总额	5,226.2	5,226.2
净资产	38,929,940.34	38,929,948.74
项目	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	0	0
利润总额	-5,425,596.36	8.4
净利润	-5,425,596.36	8.4

注:苏州智慧城市2024年12月31日财务数据已审计,2025年1-9月财务数据未经审计。

(二)东华总部(山东)软件有限公司

1.统一社会信用代码:91370103MA958H366F

2.住所:济南市市中区山东数字产业大厦306室

3.成立日期:2021年11月8日

4.法定代表人:裴伟峰

5.注册资本:人民币30000万元

6.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7.股权结构:公司持有东华总部(山东)100%的股权。

8.经营范围:一般项目:计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;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;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;互联网数据服务;互联网安全服务;信息系统集成服务;通信设备销售;第二类医疗器械销售。(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)

9.主要财务指标如下:

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	38,935,166.54	38,935,174.94
负债总额	5,226.2	5,226.2
净资产	38,929,940.34	38,929,948.74
项目	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	0	0
利润总额	-5,425,596.36	8.4
净利润	-5,425,596.36	8.4

注:苏州智慧城市2024年12月31日财务数据已审计,2025年1-9月财务数据未经审计。

(三)东华总部(山东)软件有限公司

1.统一社会信用代码:91370103MA958H366F

2.住所:济南市市中区山东数字产业大厦306室

3.成立日期:2021年11月8日

4.法定代表人:裴伟峰

5.注册资本:人民币30000万元