



2020年12月1日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-135

## 东华软件股份公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2020年11月26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11月30日上午10:00以通讯表决方式召开,会议到董事10人,实到10人,会议由董事长薛向东主持。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。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:

1、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软件(承德)智慧信息技术有限公司的议案》;  
同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币30,000万元,设立“东华软件(承德)智慧信息技术有限公司”,其中公司以自筹资金出资28,500万元,占注册资本的95%;北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币1,500万元,占注册资本的5%。

详见2020年12月1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.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告(一)》(公告编号:2020-136)。

2、会议以10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智慧城市(广西)技术有限公司的议案》;

同意公司控股子公司东华智慧城市股份有限公司出资人民币5,000万元,设立“东华智慧城市(广西)技术有限公司”,占其注册资本100%。

详见2020年12月1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.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告(二)》(公告编号:2020-137)。

3、会议以10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上海东华智云电子科技有限公司的议案》;  
同意公司控股子公司东华云计算有限公司出资人民币30,000万元,设立“上海东华智云电子科技有限公司”,占其注册资本100%。

详见2020年12月1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.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告(三)》(公告编号:2020-138)。

4、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司的议案》;

同意公司与宁波和丰智慧园区开发建设有限公司共同出资人民币20,000万元,设立“宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司”,其中公司以自筹资金出资6,000万元,占注册资本的30%;宁波和丰智慧园区开发建设有限公司以自筹资金出资人民币14,000万元,占注册资本的70%。

详见2020年12月1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.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告(四)》(公告编号:2020-139)。

5、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智慧城市(苏州)科技有限公司的议案》;

同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元,设立“东华智慧城市(苏州)科技有限公司”,其中公司以自筹资金出资9,000万元,占注册资本的90%;北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币1,000万元,占注册资本的10%。

详见2020年12月1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.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告(五)》(公告编号:2020-140)。

6、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及提供担保的议案》;  
同意公司全资子公司北京联银通科技有限公司向“广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币1,000万元(含外币授信),其中敞口额度不超过人民币1,000万元,额度期限一年。北京联银通科技有限公司在使用敞口额度向本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。

详见2020年12月1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.cn)的《东华软件股份公司对外担保公告(一)》(公告编号:2020-141)。

7、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司申请银行授信及提供担保的议案》;

同意公司控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信不超过人民币2,000万元,期限12个月,业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票,境内人民币非融资性保函,国内信用证开证,额度混用。单笔业务期限最长不超过12个月,由公司提供连带责任保证。

详见2020年12月1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.cn)的《东华软件股份公司对外担保公告(二)》(公告编号:2020-142)。

三、备查文件  
东华软件股份公司第七届董事会第十八次会议决议。

东华软件股份公司董事会  
二零二零年十二月一日

## 证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-136 东华软件股份公司 对外投资公告(一)

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”)拟与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币30,000万元,设立“东华软件(承德)智慧信息技术有限公司”,其中公司以自筹资金出资28,500万元,占注册资本的95%;北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币1,500万元,占注册资本的5%。

二、董事会审议情况  
公司第七届董事会第十八次会议于2020年11月30日上午10:00以通讯表决方式进行,以10票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于对外投资设立东华软件(承德)智慧信息技术有限公司的议案》,同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币30,000万元,设立“东华软件(承德)智慧信息技术有限公司”,其中公司以自筹资金出资28,500万元,占注册资本的95%;北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币1,500万元,占注册资本的5%。

三、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、拟设立公司基本情况

1、公司名称:东华软件(承德)智慧信息技术有限公司  
2、地址:河北省承德市开发区冯营子承德大数据研发展示中心502室  
3、法定代表人:张卫卫

4、注册资本:人民币30,000万元  
5、经营范围:许可项目:技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;应用软件服务;销售计算机、硬件及外围设备、通讯设备;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程。(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)

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、目的

承德市是连接京津冀辽蒙的重要节点,具有“一市连五省”的独特区位优势。承德市坚持以大数据、智能化为引领,加快推动数字产业化、产业数字化。特别是充分发挥独特优势,把大数据产业作为全市“3+3”主导产业之一,重点培育,强力打造,全面强化政策支持、基础支撑、项目支撑、技术支撑、智力支撑、数据支撑与北京实现同城化,一大批大数据项目先后落地承德,产业应用空间不断拓展,政企合作、人才培养等机制日益完善,为产业创新、数据应用链延伸拓展注入了生机和活力,同时承德被纳入“国家绿色大数据中心”“京津冀大数据走廊”核心支撑城市。

公司在省内IT企业的优秀代表,全面配合承德市布局数字承德项目,本次投资项目符合公司在河北省地区的战略发展规划。此次公司在河北省承德市设立新公司,基于承德市提供的良好政策环境和高效服务,充分发挥自身在信息化的综合实力和在智慧城市、政府、金融、能源、电力等行业间的竞争优势,全面参与承德市数字经济项目发展,增强公司整体竞争力,为公司带来更多的经济利益。

### 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。本次投资资金来源于公司自有资金,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

东华软件股份公司第七届董事会第十八次会议决议。

东华软件股份公司董事会  
二零二零年十二月一日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2020-089

## 环旭电子股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一)环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议通知和材料于2020年11月25日以书面、传真及邮件方式发出。

(三)会议于2020年11月30日以通讯表决的方式召开。

(四)公司董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

(五)本次会议由实际控制人陈昌益先生主持召开,监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于签署《发行股份购买资产框架协议之补充协议三》的议案

公司拟以发行股份的方式购买ASDI Assistance Direction S.A.S.(以下简称“ASDI”)合计持有的Financi ère AFG S.A.S.(以下简称“FAFG”)8,317,462股股份。根据实际情况沟通协商后,公司已经与ASDI签署了《发行股份购买资产框架协议》《发行股份购买资产框架协议之补充协议》和《发行股份购买资产框架协议之补充协议二》(以下简称“原协议”)。

现结合外部宏观经济环境和FAFG的实际经营情况,双方本着平等互利、诚实守信的原则,经友好协商主要就以下事项对原协议进行修订并签署《发行股份购买资产框架协议之补充协议三》:

1、赔偿托管股份对应价值额由“8,130,169美元减去任何已付争议数额的等额人民币,以ASDI于登记结算公司办理质押登记日计算的价值为准”调整为“6,097,627美元减去任何已付争议数额的等额人民币,以ASDI于登记结算公司办理质押登记日计算的价值为准”;

2、净收入托管股份对应价值额由“6,910,475美元”降至“5,182,857美元”;

3、ASDI在换股交易中取得的公司股份的锁定期为自新股交割日起的“一十二(12)个月”调整为“三十六(36)个月”;

4、免除从2019年10月1日至交易完成的标的资产现金对价利息,少数股东的部分除外。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过关于新增银行授信额度的议案

为满足公司对营运资金的需求,公司向恒丰银行股份有限公司上海分行取得短期贷款授信(包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等),金额为5,000万美元。实际金额和银行签订的合约为准。同时,授权控股股东陈昌益先生签署相关授信文件(包括授信文件的任何补充、变更、修改及展期),包括但不限于签署相关文件、开立和关闭银行账户等。可由陈昌益先生的亲笔签名(或印章)加上公司财务章进行授信函签署和日常业务操作。本次授权的有效期至自2020年11月30日至2021年6月30日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会  
2020年12月1日

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

东华软件股份公司第七届董事会第十八次会议决议。

### 特此公告。

东华软件股份公司董事会  
二零二零年十二月一日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-137

## 东华软件股份公司 对外投资公告(二)

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”)控股子公司东华智慧城市股份有限公司拟出资人民币5,000万元,设立“东华智慧城市(广西)技术有限公司”,占其注册资本100%。

### 二、董事会审议情况

公司第七届董事会第十八次会议于2020年11月30日上午10:00以通讯表决方式进行,以10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智慧城市(广西)技术有限公司的议案》,同意公司控股子公司东华智慧城市股份有限公司出资人民币5,000万元,设立“东华智慧城市(广西)技术有限公司”,占其注册资本100%。

三、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、拟设立公司基本情况

1、公司名称:东华智慧城市(广西)技术有限公司  
2、地址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路8号5号楼1单元二楼  
3、法定代表人:黎圣光

4、注册资本:人民币5,000万元  
5、经营范围:许可项目:互联网信息服务;技术进出口(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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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;大数据服务(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)

以上各项内容以最终工商登记为准。

本次投资为公司控股子公司对外投资子公司,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、目的

南宁市是广西壮族自治区首府,也是北部湾城市群核心城市,国务院批复确定的中国北部湾经济区中心城市、西南地区连接出海通道的综合交通枢纽。近年来,为推动广西壮族自冶区信息产业发展,加速自治区新旧动能转换、抢抓信息技术创新为核心的国家新基建战略机遇,公司作为国内IT企业的优秀代表,全面配合广西壮族自冶区布局信创项目,本次投资事项符合在北部湾地区的战略发展规划。

此次公司在广西壮族自冶区南宁市设立新公司,利用南宁市政府提供的良好政策环境和高效服务,充分发挥自身在信息化的综合实力和在政府、交通、金融、能源等行业的竞争优势,全面参与自治区信创项目发展,增强公司的整体竞争力,为公司带来更多的经济利益。

### 五、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。本次投资资金来源于公司自有资金,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

东华软件股份公司第七届董事会第十八次会议决议。

### 特此公告。

东华软件股份公司董事会  
二零二零年十二月一日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-138

## 东华软件股份公司 对外投资公告(三)

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”)控股子公司东华云计算有限公司拟出资人民币30,000万元,设立“上海东华智云电子科技有限公司”,占其注册资本100%。

### 二、董事会审议情况

公司第七届董事会第十八次会议于2020年11月30日上午10:00以通讯表决方式进行,以10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上海东华智云电子科技有限公司的议案》,同意公司控股子公司东华云计算有限公司出资人民币30,000万元,设立“上海东华智云电子科技有限公司”,占其注册资本100%。

三、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、拟设立公司基本情况

1、公司名称:上海东华智云电子科技有限公司  
2、地址:上海市浦东新区张江路32号16层1601室、1602室

3、法定代表人:孙朝晖

4、注册资本:人民币30,000万元  
5、经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计。(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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、计算机系统服务、软件开发、计算机软硬件销售、计算机系统集成服务、互联网数据服务、网络技术服务、大数据服务、软件外包服务、计算机软硬件及辅助设备零售、人工智能应用软件开发。(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)

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对外投资子公司,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、目的

杨浦区隶属上海市,位于上海中心城区东北部。杨浦浦港纵贯区境南北,中部偏东区域则为“大上海计划”实施地。近年来,为推动杨浦区自身专业发展,加速上海市新旧动能转换,抢抓以信息技术创新为核心的国家新基建战略机遇,公司作为国内IT企业的优秀代表,全面配合上海市杨浦区人民政府布局信创项目,本次投资事项符合公司在上海的战略发展规划。

此次公司在上海市杨浦区设立新公司,利用杨浦区政府提供的良好政策环境和高效服务,充分发挥自身在信息化的综合实力和在政府、交通、金融、能源等行业间的竞争优势,全面参与信创项目发展,增强公司的整体竞争力,为公司带来更多的经济利益。

### 五、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。本次投资资金来源于公司自有资金,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

东华软件股份公司第七届董事会第十八次会议决议。

### 特此公告。

东华软件股份公司董事会  
二零二零年十二月一日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-139

## 东华软件股份公司 对外投资公告(四)

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

1、公司名称:东华软件(承德)智慧信息技术有限公司  
2、地址:河北省承德市开发区冯营子承德大数据研发展示中心16号501室  
3、法定代表人:张敬

4、注册资本:人民币1亿元  
5、业务范围: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;基础软件服务;应用软件服务;公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械二类;承接工业控制与自动化系统工程、货物进出口、技术进出口、代理进出口、经营电信业务。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

以上各项内容以最终工商登记为准。

五、对外投资的目的及对公司的影响

承德市是连接京津冀辽蒙的重要节点,具有“一市连五省”的独特区位优势。承德市坚持以大数据、智能化为引领,加快推动数字产业化、产业数字化。特别是充分发挥独特优势,把大数据产业作为全市“3+3”主导产业之一,重点培育,强力打造,全面强化政策支持、基础支撑、项目支撑、技术支撑、智力支撑、数据支撑与北京实现同城化,一大批大数据项目先后落地承德,产业应用空间不断拓展,政企合作、人才培养等机制日益完善,为产业创新、数据应用链延伸拓展注入了生机和活力,同时承德被纳入“国家绿色大数据中心”“京津冀大数据走廊”核心支撑城市。

公司在省内IT企业的优秀代表,全面配合承德市布局数字承德项目,本次投资项目符合公司在河北省地区的战略发展规划。此次公司在河北省承德市设立新公司,基于承德市提供的良好政策环境和高效服务,充分发挥自身在信息化的综合实力和在智慧城市、政府、金融、能源、电力等行业间的竞争优势,全面参与承德市数字经济项目发展,增强公司整体竞争力,为公司带来更多的经济利益。

### 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。本次投资资金来源于公司自有资金,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

东华软件股份公司第七届董事会第十八次会议决议。

### 特此公告。

东华软件股份公司董事会  
二零二零年十二月一日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2020-090

## 环旭电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

(一)环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议通知和材料于2020年11月25日以书面、传真或邮件方式发出。

(三)会议于2020年11月30日以通讯表决的方式召开。

(四)公司监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开,公司董事会秘书史金鹏先生列席会议。

### 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于签署《发行股份购买资产框架协议之补充协议三》的议案

公司拟以发行股份的方式购买ASDI Assistance Direction S.A.S.(以下简称“ASDI”)合计持有的Financi ère AFG S.A.S.(以下简称“FAFG”)8,317,462股股份。根据实际情况沟通协商后,公司已经与ASDI签署了《发行股份购买资产框架协议》《发行股份购买资产框架协议之补充协议》和《发行股份购买资产框架协议之补充协议二》(以下简称“原协议”)。

现结合外部宏观经济环境和FAFG的实际经营情况,双方本着平等互利、诚实守信的原则,经友好协商主要就以下事项对原协议进行修订并签署《发行股份购买资产框架协议之补充协议三》:

1、赔偿托管股份对应价值额由“8,130,169美元减去任何已付争议数额的等额人民币,以ASDI于登记结算公司办理质押登记日计算的价值为准”调整为“6,097,627美元减去任何已付争议数额的等额人民币,以ASDI于登记结算公司办理质押登记日计算的价值为准”;

2、净收入托管股份对应价值额由“6,910,475美元”降至“5,182,857美元”;

3、ASDI在换股交易中取得的公司股份的锁定期为自新股交割日起的“一十二(12)个月”调整为“三十六(36)个月”;

4、免除从2019年10月1日至交易完成的标的资产现金对价利息,少数股东的部分除外。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过关于新增银行授信额度的议案

为满足公司对营运资金的需求,公司拟向恒丰银行股份有限公司上海分行取得短期贷款授信(包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等),金额为5,000万美元。实际金额和银行签订的合约为准。同时,授权控股股东陈昌益先生签署相关授信文件(包括授信文件的任何补充、变更、修改及展期),包括但不限于签署相关文件、开立和关闭银行账户等。可由陈昌益先生的亲笔签名(或印章)加上公司财务章进行授信函签署和日常业务操作。本次授权的有效期至自2020年11月30日至2021年6月30日。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会  
2020年12月1日

# 信息披露 | Disclosure B30

东华软件股份公司(以下简称“公司”)拟与宁波和丰智慧园区开发建设有限公司(以下简称“宁波和丰”)共同出资人民币20,000万元,设立“宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司”。

### 二、董事会审议情况

公司第七届董事会第十八次会议于2020年11月30日上午10:00以通讯表决方式进行,以10票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于对外投资设立宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司的议案》,同意公司与宁波和丰智慧园区开发建设有限公司共同出资人民币20,000万元设立“宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司”,其中公司以自筹资金出资6,000万元,占注册资本的30%;宁波和丰智慧园区开发建设有限公司以自筹资金出资人民币14,000万元,占注册资本的70%。

三、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、交易各方的基本情况

#### (一)合资方

1、公司名称:宁波和丰智慧园区开发建设有限公司  
2、类型:其他有限责任公司  
3、成立日期:2020年10月21日  
3、注册地址:浙江省宁波高新区创苑路800号3层310室  
4、法定代表人:宋翔  
5、注册资本:贰亿贰仟捌百万整  
6、经营范围:许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动;房屋建筑活动和市政基础设施项目工程总承包(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),具体经营项目以审批结果为准)一般项目:住房租赁;非住宅房产租赁;物业管理;房地产经纪;工程管理服务;园区管理服务;园林绿化工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

公司与宁波和丰智慧园区开发建设有限公司不存在关联关系。

#### (二)合资方

1、公司名称:东华软件股份公司  
2、类型:其他股份有限公司(上市)  
3、法定代表人:黎圣光  
4、注册地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501  
5、法定代表人:薛向东  
6、经营范围:许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动;房屋建筑活动和市政基础设施项目工程总承包(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),具体经营项目以审批结果为准)