

东华软件股份公司

关于全资子公司北京神州新桥科技有限公司

以未分配利润转增注册资本的公告

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”）第六届董事会第五次会议于2017年6月12日上午9:30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《关于全资子公司北京神州新桥科技有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》，同意公司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”）使用未分配利润18,000万元转增注册资本，本次以未分配利润转增注册资本后，神州新桥的注册资本由12,000万元增至30,000万元，神州新桥仍为公司的全资子公司，公司持其100%的股权。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。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。

二、对外投资的基本情况

（一）增资对象的基本情况：

- 1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司
- 2、法定代表人：张建华
- 3、住所：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦2号楼16层
- 4、经营范围：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品

和医疗器材、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019 年 04 月 29 日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、通讯设备；计算机技术租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包。（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。）

（二）增资对象的财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，神州新桥财务状况如下：

总资产为 117,944.57 万元，净资产为 40,615.31 万元，负债总额为 77,329.27 万元，实现营业收入 113,604.34 万元，净利润为 5,676.86 万元（以上数据经北京兴华会计师事务所审计）。

三、本次增资的主要内容

神州新桥以截至2016年12月31日的未分配利润24,325.91万元为基数（经北京兴华会计师事务所审计），将其中18,000万元转增注册资本，剩余的未分配利润6,325.91万元滚存至下一年度。

本次增资完成后，神州新桥的注册资本由12,000万元增至30,000万元，神州新桥仍为公司的全资子公司，公司持有神州新桥100%的股权。

四、本次增资的目的和对公司的影响

通过此次增资，充实了神州新桥资本金，有助于提高神州新桥开拓市场、发展相关业务的能力，对于增强神州新桥的综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展规划，将会对公司带来积极影响。本次增资由神州新桥未分配利润转增，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年六月十三日