

江苏润和软件股份有限公司

关于控股子公司投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

1、对外投资的基本情况：南京润和数码有限公司（以下简称“润和数码”）是江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）的控股子公司，润和软件持有润和数码55%的股权。润和数码拟以自有资金500万元人民币在深圳设立子公司，以自有资金20万美元在新加坡设立子公司。

2、审议投资议案的表决情况：2013年3月18日第四届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意南京润和数码有限公司投资设立子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

3、本次对外投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》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）深圳子公司

1、名称：深圳润和数码信息科技有限公司（暂定名）

2、法定代表人姓名：孙刚

3、注册资本：500万元人民币

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：一般经营项目：计算机软件的开发服务，通讯电子产品及相关软硬件产品的技术研发、销售并提供相关配套的售后服务；自营和代理上述商品及技术的进出口业务；

6、润和数码以自有资金500万元人民币现金投资，持有深圳子公司100%的股权。

（二）新加坡子公司

1、名称：Hoperun mMax Digital PTE. LTD.（暂定名）

2、法定代表人姓名：Ong Hong Peow

3、注册资本：20万美元

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：一般经营项目：计算机软件的开发服务，通讯电子产品及相关软硬件产品的技术研发、销售并提供相关配套的售后服务。

6、润和数码以自有资金20万美元现金投资，持有新加坡子公司100%的股权。

上述信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。

三、对外投资的目的、风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

鉴于经营发展需要，为扩大公司的智能终端业务规模和业务范围，形成新的利润增长点，公司计划进一步拓展海外市场，同时充分利用深圳在电子产品研发、生产、供应链方面的区域优势，提高公司在智能终端业务的竞争力，因此润和数码拟投资设立深圳子公司和新加坡子公司。

2、对外投资存在的风险

本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险；新加坡的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应新加坡的商业和文化环境，这将给新加坡子公司的设立与运营带来一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对外投资对公司的影响

润和数码的深圳子公司、新加坡子公司成立后，将充分利用所在区域的技术优势、市场优势，进一步提高产品研发能力，扩大销售规模，提高盈利能力，增强市场竞争力，促进公司快速稳定发展，提升公司整体业绩。

本次投资由润和数码自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影

响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2013年3月18日