

## 江苏润和软件股份有限公司

### 关于对全资子公司增资的公告

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、本次增资情况概述

为了进一步增强子公司的持续经营能力，促进“润和国际软件外包研发总部基地”项目的顺利实施，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金5,000万元人民币对其全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）进行增资。增资后，外包园公司的注册资本将增至15,000万元人民币。

2013年6月21日公司召开第四届董事会第五次会议，会议以同意9票，弃权0票，反对0票的表决结果审议通过了《关于公司对全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司增资的议案》。

本次向外包园公司增资不构成关联交易，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情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、本次增资对象的基本情况：

公司名称：江苏润和南京软件外包园投资有限公司

注册地址：南京市雨花台区阅城大道26号丰盛科技园F区02栋5层509室

法定代表人：周红卫

注册资本：10000万元人民币

实收资本：10000万元人民币

公司类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：软件外包园区的投资和管理；实业投资；计算机软、硬件系统的开发、集成、咨询、销售和服务；物业管理；自建房屋出租；电子、通讯产品的研制和销售、房地产项目的策划和咨询；自营和代理各类商品的技术

和进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

成立日期：2009年9月18日

股权结构：外包园公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2012年12月31日，外包园公司资产总额为15,333.81万元，负债总额为6,486.82万元，净资产为8,846.99万元，营业收入为2,516.74万元，净利润为-5.74万元。上述财务数据已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师审计。

截至2013年3月31日，外包园公司资产总额为15,333.81万元，负债总额为6,486.82万元，净资产为8,846.99万元，营业收入为139.27万元，净利润为-13.52万元。上述财务数据未经审计。

### 三、本次增资方式及资金来源

增资主体：江苏润和软件股份有限公司，无其他增资主体；

增资方式：人民币现金出资；

资金来源：全部来源于公司自有资金。

### 四、本次增资的目的和对公司的影响

本次公司增资外包园公司，有利于促进外包园公司的生产经营发展和经营效益的提升，有利于“润和国际软件外包研发总部基地项目”的顺利实施。该项目完成后将有利于公司降低公司营运成本，提升公司的综合竞争力，提升公司的盈利能力，符合公司的中长期发展战略。

### 五、本次增资存在的主要风险

本次对外包园公司的增资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董事会

2013年6月21日