

江苏润和软件股份有限公司

关于全资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：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”）是江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）的全资子公司。外包园公司拟以其持有的在建工程（南京市软件大道168号3幢科研楼及占用的无形资产—土地使用权）进行出资在南京设立子公司。

2. 审议投资议案的表决情况：2015年10月8日第四届董事会第三十四次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资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，无需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

1. 名称：江苏润和南京软件外包园置业有限公司（暂定名）

法定代表人：周红卫

注册资本：15,948.48万元人民币

公司类型：有限责任公司

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）。

上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。

2. 外包园公司以其持有的在建工程（南京市软件大道168号3幢科研楼及占用的无形资产—土地使用权）进行出资，持有南京子公司100%的股权。中水致远资产评估有限公司对上述资产于评估基准日2015年9月30日的市场价值进行了评估，并出具了中水致远评报字[2015]第2416号《资产评估报告》，采用假设开发法评估市场价值为15,948.48万元（含占用的土地使用权价值）。外包园公司本次投资金额以上述资产评估价格为准，出资金额为15,948.48万元人民币。

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

为了优化资产结构，提升资产运作能力，对资产进行充分合理的利用，以实现资源优化配置，外包园公司拟在南京投资设立全资子公司。

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、建立健全的内部控制制度等方式降低子公司管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3. 对外投资对公司的影响

外包园公司的全资子公司成立后，将有利于外包园公司相关资产的充分利用和优化管理，有利于公司资产结构的优化和资产运作能力的提升，有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力，符合公司的中长期发展战略。

本次投资由外包园公司持有的在建工程部分资产评估价格出资，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况。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 8 日