

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：北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）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。联创智融拟以自有资金200万元人民币进行出资，在广东省广州市设立全资子公司。

2. 审议投资议案的表决情况：2015年12月9日第四届董事会第三十八次会议以11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：广州联创智融信息技术有限公司（暂定名）

法定代表人：周帮建

注册资本：200万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：计算机网络、通讯网络、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、计算机及辅助设备、经济贸易咨询（除中介服务）；计算机系统服务。（依法须经批准的项目，依批准的内容开展经营活动）。

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

2. 联创智融以自有资金200万元人民币进行出资，持有广州子公司100%的股

权。

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

鉴于国内东南地区软件外包市场和客户不断增加，为抓住行业发展机遇，实现公司整体金融 IT 服务业的战略布局和发展目标，公司全资子公司联创智融拟在广东省广州市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

联创智融的广州子公司成立后，将充分利用技术优势、市场优势，进一步扩大销售规模，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。

本次投资由联创智融自有资金出资，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12月9日