

江苏润和软件股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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：江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金3,000万元人民币在南京市高淳经济开发区投资设立全资子公司（以下简称“高淳子公司”）。

2、审议投资议案的表决情况：公司于2016年4月18日召开的第五届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。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

- 1、名称：江苏润和智融科技有限公司（暂定名）
 - 2、法定代表人姓名：周红卫
 - 3、注册资本：3,000万元人民币
 - 4、公司类型：有限责任公司
 - 5、经营范围：一般经营项目：软件研发销售服务；大数据处理分析；系统集成服务；科技信息咨询。
 - 6、公司以自有资金3,000万元人民币现金投资，持有高淳子公司100%的股权。
- 上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。

三、对外投资设立子公司的目的、风险和对公司的影响

1、对外投资设立子公司的目的

为加大研发创新的投入，提升自主知识产权软件产品的研发实力，将公司多年积累的专业知识与技术优势进行产品化、解决方案化，以适应和满足产业升级背景下信息化、智能化、移动化发展对软件服务的广阔市场需求，集中力量提升公司的核心竞争力，降低公司运营成本，促进公司整体战略发展，公司拟在南京市高淳经济开发区投资设立全资子公司。

2、对外投资设立子公司存在的风险

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。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对外投资设立子公司对公司的影响

本次投资由公司自有资金解决，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

2016年4月18日