

江苏润和软件股份有限公司

关于全资子公司投资设立控股子公司的公告

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：为更好的开拓市场资源与提供团队人力支撑，公司全资子公司北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）拟与自然人王俊共同出资在江苏省南京市设立控股子公司（以下简称“南京控股子公司”）。南京控股子公司注册资本为200万元人民币，联创智融以自有资金现金出资120万元人民币，持有南京控股子公司60%的股权；王俊以现金出资80万元人民币，持有南京控股子公司40%的股权。

2. 审议投资议案的表决情况：公司于2017年1月3日召开的第五届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意全资子公司投资设立控股子公司的议案》。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、交易对方的基本情况

本次交易对方为自然人王俊，男，身份证号 321283197510*****。

本次交易对方不属于公司董事、监事及高级管理人员，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

1. 名称：南京智融汇聚有限公司（暂定名）

2. 法定代表人：周帮建

3. 注册资本：200万元人民币
4. 公司类型：有限责任公司
5. 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，经相关部门批准后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。

6. 资金来源：联创智融自有资金

7. 出资方式及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	北京联创智融信息技术有限公司	120	60%	货币
2	王俊	80	40%	货币
合计		200	100%	—

四、对外投资的目的、风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，为了更好的开拓市场资源与提供团队人力支撑，抓住行业发展机遇，创造新的利润增长点，实现公司整体战略布局和发展目标，公司全资子公司联创智融拟在江苏省南京市投资设立控股子公司。

2. 对外投资存在的风险

由于对外投资的子公司尚处成立初期，公司在子公司管理方面可能存在风险，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

本次投资完成后，联创智融将持有南京控股子公司60%的股权。联创智融将充分利用技术优势和市场优势，进一步扩大销售规模，提高盈利能力，增强市场竞争力，促进快速稳定发展，提升整体业绩。

本次投资由联创智融自有资金解决，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况。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2017年1月3日