

江苏润和软件股份有限公司

关于公司投资设立南京全资子公司的公告

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：为加大研发创新的投入，提升公司的核心竞争力，促进公司整体战略发展，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）拟以自有资金1,000万元人民币进行出资，在江苏省南京市高淳区设立全资子公司。

2. 审议投资议案的表决情况：公司于2017年6月13日召开的第五届董事会第二十次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资设立南京全资子公司的议案》。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：江苏润和智诚科技有限公司（暂定名）

2. 法定代表人：周红卫

3. 注册资本：1,000万元人民币

4. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

5. 资金来源及出资方式：公司以自有资金1000万元人民币进行出资，持有南京高淳子公司100%的股权。

6. 经营范围：电子和通讯设备软硬件技术研发、销售、服务；计算机软硬件技术的研发、销售、服务；大数据处理、分析服务；系统集成服务；科技信息咨询。

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

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，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区投资设立全资子公司。

2. 对外投资存在的风险

子公司成立后将面临运营管理、团队建设和内部控制风险防范等问题带来的风险。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，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3. 对外投资对公司的影响

子公司成立后，将充分利用技术优势、市场优势，进一步扩大公司销售规模，进一步提升公司研发实力，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况。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2017年6月13日