

江苏润和软件股份有限公司

关于增资参股江苏民营投资控股有限公司的公告

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。

特别提示：

- 1、本次交易不构成关联交易，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。
- 2、本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”、“上市公司”）拟与江苏民营投资控股有限公司（以下简称“苏民投”、“标的公司”）签署《关于江苏民营投资控股有限公司之增资协议》（以下称“增资协议”），公司拟以自有资金共计22,000万元人民币向苏民投增资。本次增资完成后，公司将持有苏民投2%的股权，苏民投成为公司的参股公司。

2018年12月18日，公司召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司增资参股江苏民营投资控股有限公司的议案》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。公司本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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、交易对方介绍

1、交易对方基本情况

（1）江苏沙钢集团有限公司

统一社会信用代码：91320582134789270G

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：张家港市锦丰镇

法定代表人：沈彬

注册资本：132,100万元人民币

成立日期：1996年06月19日

经营范围：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。（国家有专项规定的，办理许可证后经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）。承包境外冶金工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）协鑫资本管理有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL0Q100

类型：其他有限责任公司

住所：上海市奉贤区金海公路5885号3090室

法定代表人：田野

注册资本：500,000万元人民币

成立日期：2015年11月27日

经营范围：股权投资，投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（3）红豆集团有限公司

统一社会信用代码：913202052500830484

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：无锡市锡山区东港镇港下兴港路

法定代表人：周海江

注册资本：112,361.35万元人民币

成立日期：1992年06月13日

经营范围：利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(4) 江苏红豆实业股份有限公司

统一社会信用代码：91320200704045688Q

类型：股份有限公司（上市）

住所：江苏省无锡市锡山区东港镇

法定代表人：刘连红

注册资本：253,325.6912万人民币

成立日期：1995年06月16日

经营范围：服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺织品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；智能可穿戴设备的设计、开发、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；卫生洁具、日用杂品、化妆品、卫生用品、文具用品、体育用品、工艺美术品、食品、家用电器、电子产品、家具、道具、灯具、音响设备的销售；书报刊、百货的零售；污水处理，工业用水经营；自有房屋租赁；提供企业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注：江苏红豆实业股份有限公司受让红豆集团有限公司持有的苏民投6亿元出资权，转让完成后，江苏红豆实业股份有限公司持有苏民投6.25%股权，该事项已经江苏红豆实业股份有限公司董事会及股东大会审议通过，有关工商变更登记手续尚未完成。

(5) 江苏扬子江船厂有限公司

统一社会信用代码：91320281134758829W

类型：有限责任公司（外国法人独资）

住所：江阴-靖江工业园区二圩港

法定代表人：任元林

注册资本：62,260万元人民币

成立日期：1999年12月22日

经营范围：从事5.5万吨以下船舶的制造、修理和拆解；大型钢结构、带式输送机械产品的制造和加工；并提供相应的技术咨询及售后服务；从事上述产品及金属材料、金属制品、五金交电、电子产品、机械设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品

的，按国家有关规定办理申请）；投资咨询（不含证券、期货咨询）、财务咨询、税务咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）江阴澄星实业集团有限公司

统一社会信用代码：913202811422107675

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：江阴市澄张路18号

法定代表人：李兴

注册资本：82,000万元人民币

成立日期：1989年11月07日

经营范围：化工原料及其产品（不含危险品）、建材、金属材料、润滑油的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋、机械设备的出租服务；室内外装饰装潢的设计、施工（凭有效资质证书经营）；热电（仅限分支机构热电厂使用；利用自有资金对外投资；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）南京丰盛大族科技股份有限公司

统一社会信用代码：913201006749335607

类型：股份有限公司（非上市）

住所：南京市雨花台区软件大道109号1幢

法定代表人：张勇

注册资本：300,000万元人民币

成立日期：2008年07月11日

经营范围：计算机软硬件开发、销售；房地产开发、经营；物业管理；旅游资源开发和经营管理；技术推广服务；工程管理服务；酒店经营及管理；住宿（限分支机构经营）；餐饮服务；预包装食品、散装食品销售；健身服务；美容服务；理发服务；百货、箱包、针纺织品、服装鞋帽、手表、文化体育用品、办公用品、眼镜、工艺美术品（不含名人字画）、照相器材、电子计算机及配件、五金交电、电器机器及器材、电子产品及通信设备、劳保用品、金属材料、金银制品、皮具、建筑材料、装饰材料销售；贸易代理（拍卖除外）；验光配镜；会务服务；停车

服务；技术信息咨询服务；教育信息咨询、健康咨询；体育活动、文化活动的组织和策划；体育、文化场馆的服务；计算机网络技术开发、互联网信息服务；洗涤服务；停车场管理服务；汽车租赁；场地租赁；展览展示服务；室内游泳池服务；洗浴服务；休闲健身服务；商业管理；企业管理咨询；市场营销策划；图文设计、制作；室内外装饰工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）新城发展投资有限公司

统一社会信用代码：9132041233098863X7

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：常州西太湖科技产业园兰香路8号

法定代表人：王振华

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2015年03月16日

经营范围：实业投资；投资管理咨询（除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）中国民生投资股份有限公司

统一社会信用代码：91310000301598720A

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：上海市黄浦区中山南路100号23层

法定代表人：李怀珍

注册资本：5,000,000万元人民币

成立日期：2014年05月09日

经营范围：股权投资，股权投资管理，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，资产管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（10）江苏中超控股股份有限公司

统一社会信用代码：91320200250322184B

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：宜兴市西郊工业园振丰东路999号

法定代表人：俞雷

注册资本：126,800万元人民币

成立日期：1996年08月05日

经营范围：利用自有资金对外投资；电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（11）远东控股集团有限公司

统一社会信用代码：913202822504667000

类型：有限责任公司

住所：江苏省宜兴市高塍镇远东大道6号

法定代表人：蒋锡培

注册资本：66,600万元人民币

成立日期：1993年04月22日

经营范围：项目投资、股权投资、贵金属投资咨询、利用企业自有资产对外投资及投资管理（国家法律法规禁止限制的领域除外）、资产管理（国有资产除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；有色金属、塑料粒子、建筑材料、电工器材、智能装备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（12）江阴市长江钢管有限公司

统一社会信用代码：91320281250417490A

类型：有限责任公司

住所：江阴市五星路538号

法定代表人：范建刚

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：1996年07月10日

经营范围：金属及金属矿、焦炭、塑料制品、煤炭、冶金炉料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(13) 南京国信金智创业投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：913201006713128574

类型：有限合伙企业

住所：南京市江宁区江宁开发区将军大道100号

执行事务合伙人：陈武、王天寿

认缴出资总额：27,113.56万元人民币

成立日期：2008年02月27日

营业期限：2008年02月27日至2023年02月26日

经营范围：高新技术产业投资与管理；风险投资；企业收购与兼并及相关业务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(14) 江苏新苑实业投资有限公司

统一社会信用代码：91320000748708615P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：南京市莫愁湖东路4号

法定代表人：朱林楠

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2003年04月25日

经营范围：养老产业投资；工程机械技术服务；实业投资；室内外装饰；创业投资；苗木种植销售；国内贸易；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(15) 天奇自动化工程股份有限公司

统一社会信用代码：91320200240507994H

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

法定代表人：白开军

注册资本：37,054.9434万元人民币

成立日期：1997年11月18日

经营范围：智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工程的设计、施工；智能装备和机器人的设计、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设

备开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(16) 南京三宝科技股份有限公司

统一社会信用代码: 91320100726074332B

类型: 股份有限公司(中外合资、上市)

住所: 南京市栖霞区马群大道10号

法定代表人: 沙敏

注册资本: 79205.85万元人民币

成立日期: 1997年12月30日

经营范围: 计算机网络、工业自动化工程设计、安装; 电子产品、电子计算机开发、制造、检测、自产产品销售、系统集成; 电子计算机技术咨询及信息服务、电子产品技术检测及技术服务; 计算机软件开发; 安防工程的设计、施工、维护; 基于智能交通(ITS)的基础信息采集技术及设备的研制与开发(以上不含国家专控商品及专项审批项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注: 苏民投与南京三宝科技股份有限公司已签署了《增资协议》, 南京三宝科技股份有限公司向苏民投增资人民币22,000万元, 其中增加注册资本人民币20,000万元, 其余人民币2,000万计入资本公积, 有关工商变更登记手续尚未完成。

2、上述股东与润和软件及润和软件前十名股东、董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系以及其他可能或已经造成润和软件对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

1、标的公司概况

公司名称: 江苏民营投资控股有限公司

统一社会信用代码: 91320000MA1MKRR46U

类型: 有限责任公司

住所: 无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创融大厦A座15楼

法定代表人: 黄东峰

注册资本: 960,000万元整

成立日期：2016年5月13日

经营范围：股权、债权投资及管理、实业投资、资产管理、国际并购，商务咨询、财务咨询、投资咨询、发起设立股权投资基金及基金管理公司、国家法律法规允许的其他境内外投资和资产管理；供应链管理；国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；贸易经纪与代理；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年6月30日，苏民投实收资本为41.2亿元。

注：上述注册资本为苏民投营业执照所示注册资本，南京三宝科技股份有限公司向苏民投增资人民币22,000万元，其中增加注册资本人民币20,000万元，其余人民币2,000万计入资本公积，有关工商变更登记手续尚未完成。

2、苏民投无单一最大股东，且在苏民投存续期间内的任一时点上，出资比例最高的股东不少于三人（其出资比例一致）。苏民投无实际控制人，苏民投重大事项按照其《章程》的规定由股东会、董事会等决策。各股东不可撤销地承诺：除苏民投股东会一致通过外，不得直接或间接谋求成为实际控制人或第一大股东，包括委托他人持有股权或达成一致行动人协议等各类方式，亦不得接受任何股东或第三方的要求，代为持有股权或成为一致行动人。

3、苏民投与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、未以直接或间接形式持有公司股份。

4、本次交易完成前后标的公司的股权结构情况

本次交易公司以自有资金共计22,000万元人民币，通过增资的方式，获得标的公司2%的股权，其中增加注册资本人民币20,000万元，其余人民币2,000万元计入资本公积。

（1）本次交易完成前

序号	股东名称	认缴出资额 (亿元)	认缴出资比例	出资方式
1	江苏沙钢集团有限公司	10	10.204%	货币
2	协鑫资本管理有限公司	10	10.204%	货币
3	红豆集团有限公司	4	4.082%	货币
4	江苏红豆实业股份有限公司	6	6.122%	货币
5	江苏扬子江船厂有限公司	10	10.204%	货币

序号	股东名称	认缴出资额 (亿元)	认缴出资比例	出资方式
6	江阴澄星实业集团有限公司	10	10.204%	货币
7	南京丰盛大族科技股份有限公司	10	10.204%	货币
8	新城发展投资有限公司	10	10.204%	货币
9	中国民生投资股份有限公司	10	10.204%	货币
10	江苏中超控股股份有限公司	5	5.102%	货币
11	远东控股集团有限公司	5	5.102%	货币
12	江阴市长江钢管有限公司	2	2.041%	货币
13	南京国信金智创业投资中心 (有限合伙)	2	2.041%	货币
14	南京三宝科技股份有限公司	2	2.041%	货币
15	江苏新苑实业投资有限公司	1	1.020%	货币
16	天奇自动化工程股份有限公司	1	1.020%	货币
合计	-	98	100.00%	-

(2) 本次交易完成后

序号	股东名称	认缴出资额 (亿元)	认缴出资比例	出资方式
1	江苏沙钢集团有限公司	10	10%	货币
2	协鑫资本管理有限公司	10	10%	货币
3	红豆集团有限公司	4	4%	货币
4	江苏红豆实业股份有限公司	6	6%	货币
5	江苏扬子江船厂有限公司	10	10%	货币
6	江阴澄星实业集团有限公司	10	10%	货币
7	南京丰盛大族科技股份有限公司	10	10%	货币
8	新城发展投资有限公司	10	10%	货币
9	中国民生投资股份有限公司	10	10%	货币
10	江苏中超控股股份有限公司	5	5%	货币
11	远东控股集团有限公司	5	5%	货币
12	江阴市长江钢管有限公司	2	2%	货币
13	南京国信金智创业投资中心 (有限合伙)	2	2%	货币
14	南京三宝科技股份有限公司	2	2%	货币
15	江苏润和软件股份有限公司	2	2%	货币
16	江苏新苑实业投资有限公司	1	1%	货币
17	天奇自动化工程股份有限公司	1	1%	货币
合计	-	100	100.00%	-

5、主要财务指标情况：

单位：人民币万元

项目	2018 年 1-6 月/2018 年半年度	2017 年 1-12 月/2017 年度
资产总额	576,663.72	594,246.10
负债总额	145,942.40	149,548.86
净资产	430,721.32	444,697.24
营业收入	12,076.30	30,900.52
净利润	3,020.21	20,328.68

以上财务数据均经具有证券、期货从业资格的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

6、主营业务情况：

苏民投是全国首家省级民营投资集团，以“投资+产业+金融”一体化战略为发展方向，充分发挥江苏省民营企业的资本优势、资源优势和市场竞争优势。苏民投正在着力打造股权投资、资产管理、金融服务、海外投资等四大业务平台，通过投资与资源整合，实现产业与金融的协同发展。

四、交易协议的主要内容

（一）本协议相关方

投资方：江苏润和软件股份有限公司

标的公司：江苏民营投资控股有限公司

（二）交易内容

1、各方同意投资方向标的公司增资人民币 22,000 万元，其中增加注册资本人民币 20,000 万元，其余人民币 2,000 万元计入资本公积，增资后投资方持有标的公司 2%股权。

2、本次增资完成后，标的公司注册资本由人民币 980,000 万元增加至人民币 1,000,000 万元。

（三）交易对价支付和工商变更

1、在本协议生效后，标的公司应向投资方发出支付增资款项的书面付款通知，其中应明确应支付的增资额、付款日期以及指定专用账户的具体信息。

2、投资方应在本协议通过投资方股东大会以后，及标的公司及现有股东出具如下文件后按照书面付款通知记载的付款日期将增资款项支付至标的公司指定的专用账户：

(1) 标的公司通过批准本次增资并授权标的公司签署相关增资协议的股东会决议；

(2) 标的公司现有股东就本次增资放弃优先认缴权的决议文件；

(3) 标的公司发出的书面付款通知。

3、标的公司应于收到投资方增资款项后尽快就本次增资办理工商变更登记手续，并在办理完毕后向投资方提供工商登记文件复印件。

4、投资方自增资款项首次支付至标的公司指定的专用账户之日(“交割日”)起享有股东权利，承担股东义务。

(四) 投资方的权利与义务

1、自本协议规定的交割日起，投资方将按照股东实缴注册资本年度加权余额比例享有标的公司累计未分配利润并有权获得相应利润分配。

股东实缴注册资本年度加权余额比例，指的是股东实缴注册资本年度加权平均余额占标的公司全部实缴注册资本年度加权平均余额总额的比例。

2、投资方按照实缴出资比例行使表决权。

3、标的公司保证前述投资方的权利将被标的公司股东会批准并在修订后的标的公司章程中予以体现。

4、投资方保证遵守依本协议修订后的标的公司章程。

(五) 双方合作约定

1、标的公司作为江苏民营企业的联合投资平台，在省工商联及相关政府部门指导下，致力于汇聚江苏民营资本，促进产融协同发展，推动民企转型升级。

2、标的公司各股东单位均为各自所在领域的领先企业，在标的公司这一抱团发展平台上充分发挥各自的产业优势，协同内外部资源，积极开展产业链价值投资，促进江苏实体经济产业的提升与转型；同时，标的公司以专业高效的投融资服务，助力股东的核心业务发展以及创新产业开拓，实现合作多赢。

3、在尊重各自公司治理、管理机制的前提下，投资方与标的公司将按照市场化原则、就软件及信息技术领域，通过多种合作形式开展紧密合作。投资方将贡献自身在信息技术领域丰富的产业经验、资源以及前瞻视角，为标的公司今后在软件及信息技术领域的投资布局贡献力量；标的公司将与投资方一起分享其在股权投资、产业投资方面的资源，根据投资方的需求积极为其寻找涉及软件及信息技术领域的投资项目，有效帮助投资方完成更大规模的产业布局。标的公司或

标的公司管理的基金涉及软件及信息技术领域的投资，在同等条件下优先邀请投资方共同参与。

（六）违约责任

1、任何一方违反、或拒不履行其在本协议中的约定，即构成违约行为。

2、除本协议特别约定，任何一方违反本协议，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失（包括但不限于因违约而损失的利息以及支付的律师费、保全费、公证费等合理费用）赔偿守约方。违约方向守约方支付的补偿金总额应当与因该违约行为产生的损失相同，上述补偿包括守约方因履约而应当获得的利益，但该补偿不得超过协议各方的合理预期。

3、如标的公司违反本协议下的核心义务，包括未取得标的公司股东会授权签署本协议，或本协议项下投资方的权利无法在修订后的标的公司章程中体现的，投资方有权单方解除本协议并要求标的公司退还在本协议下已支付的投资款项。

（七）其他

本协议自各方签署之日起成立，并经各方股东大会/股东会审议通过之日起生效。

五、交易定价依据和资金来源

（一）定价依据

本次交易定价以苏民投现有注册资本为基础，综合考虑苏民投前次增资价格，交易双方遵循自愿、平等原则，经过正式协商最终确定了本次交易对价。本次交易价格客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）资金来源

本次交易资金来源为公司自有资金。

六、交易目的和对公司的影响

1、本次交易的目的

润和软件通过本次投资，可借助苏民投的对外投资平台同上市公司形成产业互动，对公司未来发展有积极意义。

2、本次交易对上市公司的影响

苏民投现有股东主要为江苏省内优质民营企业，其宗旨是帮助民营企业在新经济形势下同舟共济，并积极为民营企业提供各类资源。苏民投在开展投资业

务和企业资源汇聚整合方面具有独特的区位优势，在政府支持、资源配置、资金规模、股东实力等方面具有明显的优势。

润和软件作为江苏省内创业板上市公司，在扎根于江苏的同时，市场及业务拓展至国内各主要城市，已逐渐成长为软件与信息技术服务领域国内领先的科技公司。通过本次投资，润和软件能够与苏民投形成良好的区域协同，并扩大润和软件的产业布局，双方能够依托各自资源优势进行有效互补，有助于润和软件提升抗风险能力，促进润和软件未来健康持续发展。

七、本次交易的主要风险及其他说明

1、本次对外投资作为公司的一项长期投资，投资额较大，投资回收周期较长。受相关政策环境、投资环境以及苏民投经营管理等因素影响，投资收益具有一定的不确定性。公司将密切关注苏民投的经营管理，切实降低和规避投资风险。

2、本次投资不会导致同业竞争或关联交易。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2018年12月18日