

江苏润和软件股份有限公司

关于注销上海全资子公司的公告

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。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2019年3月1日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于注销上海全资子公司的议案》，基于公司整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司拟注销全资子公司润和云（上海）科技有限公司（以下简称“润和云”）。

公司独立董事对本次注销上海全资子公司事宜发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销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。本次注销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。

一、拟注销公司的基本情况

1、概况

名称：润和云（上海）科技有限公司

统一社会信用代码：91310104MA1FR2D75B

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市徐汇区钦州北路1198号82幢1705室

法定代表人：姚宁

注册资本：人民币10,000.0000万元整

成立日期：2016年3月23日

营业期限：2016年3月23日至2066年3月22日

经营范围：从事计算机网络科技、计算机信息科技、智能化科技、通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的研发

与销售，计算机系统集成，计算机通信系统集成，计算机自动化控制系统集成，建筑智能化建设工程设计与施工，公共安全智能防范设备安装维护，从事技术及货物进出口业务。【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】

股权结构：润和云为公司全资子公司，公司持有润和云 100%的股权。

2、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	1,289.28	1,292.03
负债总额	0	3.01
净资产	1,289.28	1,289.01
项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-12 月
营业收入	0	99.21
净利润	0.26	-20.10

2017 年度财务数据业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年三季度财务数据未经审计。

二、本次注销的原因及对公司的影响

公司全资子公司润和云自 2018 年以来已不开展实际经营业务，本次注销润和云系公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，有利于提高公司整体经营效益。

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，润和云将不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司合并报表产生重大影响。本次注销润和云不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

公司将严格按照《公司法》及《润和云（上海）科技有限公司章程》的相关规定，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十四次会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2019年3月1日