

江苏润和软件股份有限公司

关于全资子公司房产出售情况的公告

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：公司自 2017 年 1 月起不再按月披露房产出售公告。如今后公司发生新的房产出售交易，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

一、房产出售情况

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）于 2014 年 11 月 27 日召开的 2014 年第五次临时股东大会审议并通过了《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司出售房产的议案》，同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“全资子公司”、“外包园公司”）将不超过总建筑面积 30% 的房产按市场公允价格对外出售，并按月披露房产出售及合同签订情况的公告。独立董事就外包园公司出售部分房产的事项一致发表了同意意见。以上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。

2016 年 12 月份，外包园公司未发生新的房产出售交易。截至本公告披露日，外包园公司发生的全部房产出售交易如下：2014 年 12 月 26 日，外包园公司与南京泉创信息科技有限公司（以下简称“泉创科技”）签署了《南京市存量房买卖合同》，分别将外包园公司位于南京市雨花台区软件大道 168 号 1 幢 401 室、501 室，建筑面积合计 3,767.06 平方米，转让给泉创科技，转让价款共计 48,880,000.00 元。

二、其他说明

1、公司 2015 年 10 月 8 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司投资设立子公司的议案》，外包园公司以其持有的在建工程（南京市软件大道 168 号 3 幢科研楼

及占用的无形资产—土地使用权)出资设立江苏润和南京软件外包园置业有限公司(以下简称“外包园置业”),出资金额以南京市软件大道 168 号 3 幢科研楼的在建工程(南京市软件大道 168 号 3 幢科研楼及占用的无形资产—土地使用权)资产评估价格 15,948.48 万元人民币为准,外包园公司持有外包园置业 100%的股权。

2015 年 12 月 9 日,外包园公司与南京润宏置业有限公司(以下简称“润宏置业”)签署了关于外包园置业的股权转让协议,外包园公司将其持有的外包园置业 100%的股权转让给润宏置业,转让对价以资产评估价格 20,386.13 万元为依据,经交易各方协商,确定 20,386.13 万元为外包园置业 100%股权的最终转让价格。本次交易构成关联交易,已经公司 2015 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十七次会议以及 2015 年 12 月 25 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过。上述股权转让手续已经完成。以上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。

2、2015 年,外包园公司完成以自建方式建造南京市雨花台区软件大道 168 号 4 幢(宁房权证雨初字第 408339 号;丘权号:910327-5)。2016 年 10 月,外包园公司存续分立后新设公司江苏润联信息技术有限公司(以下简称“润联信息”),将 4 幢中三层、四层、五层,共计 8,371.80 平米的房产(含土地使用权分立至润联信息,初始注册资本 1,819.278083 万元,润和软件持有润联信息 100%的股权。根据 2016 年 10 月 28 日润和软件第五届董事会第十一次会议决议,同意润和软件将应收润联信息的全部债权 6,374.410656 万元转为股权,增加其注册资本,润联信息注册资本由 1,819.278083 万元增加至 8,193.688739 万元,润和软件仍持有润联信息 100%的股权。

2016 年 12 月 2 日,润和软件与江苏润和科技投资集团有限公司(以下简称“润和投资”)在签署了关于润联信息的股权转让协议,润和软件拟将其持有的润联信息 100%的股权转让给润和投资,以资产评估报告的评估价格 12,959.61 万元为主要参考依据,由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则,确定 12,951.16 万元为润联信息 100%股权的最终转让价格。本次交易构成关联交易,已经公司 2016 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议以及 2016 年 12 月 19 日召开的 2016 年第五次临时股东大会

审议通过。以上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。

3、公司自 2017 年 1 月起不再按月披露房产出售公告。如今后公司发生新的房产出售交易，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 30 日