

江苏润和软件股份有限公司

关于全资子公司投资设立子公司的公告

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：江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称外包园公司）是江苏润和软件股份有限公司的全资子公司。外包园公司拟以其拥有的部分房地产（南京市雨花台区软件大道168号4幢901室、902室、903室、906室）进行出资，在南京投资设立全资子公司。

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《关于同意全资子公司投资设立子公司的议案》。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：江苏润鑫置业有限公司（暂定名，以下简称“润鑫置业”）

法定代表人：周红卫

注册资本：1,491.73万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发；房屋租赁；物业管理；房地产项目策划和咨询；电子和通讯产品的研制、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

2. 外包园公司以其拥有的部分房地产（南京市雨花台区软件大道168号4幢901室、902室、903室、906室）进行出资，持有润鑫置业100%的股权。中水致远资产评估有限公司对上述资产于评估基准日2017年5月31日的市场价值进行了

评估，并出具了中水致远评报字[2017]第020148号《资产评估报告》，采用市场比较法评估市场价值为1,491.73万元（含所占土地使用权）。外包园公司本次投资金额以上述资产评估价格为准，出资金额为1,491.73万元人民币。

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

为了优化资产结构，提升资产运作能力，对资产进行充分合理的利用，以实现资源优化配置，外包园公司拟在南京投资设立全资子公司。

2、对外投资存在的风险

本次投资可能在子公司管理方面存在风险，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

外包园公司的全资子公司成立后，将有利于外包园公司相关资产的充分利用和优化管理，有利于公司资产结构的优化和资产运作能力的提升，有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力，符合公司的中长期发展战略。

本次投资由外包园公司拥有的部分房地产评估价格出资，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