

江苏润和软件股份有限公司

关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告

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、本次增资概述

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）全资子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）为满足业务发展需要，拟使用其截止 2018 年 12 月 31 日经审计的部分未分配利润 4,000 万元人民币转增注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本后，捷科智诚的注册资本将由 6,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币，公司仍持有捷科智诚 100%的股权。

本次增资事项已经获得公司 2019 年 12 月 17 日召开的第五届董事会第五十二次会议审议通过。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增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、增资标的基本情况

1、标的公司概况

统一社会信用代码：91110108688365031X

名称：北京捷科智诚科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区西三环北路 89 号 7 层 A-05 室

法定代表人：姚宁

注册资本：6,000 万元人民币

成立日期：2009 年 04 月 24 日

营业期限：自 2009 年 04 月 24 日至 2039 年 04 月 23 日

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机技术培训；计算机系统服务；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、本次增资前后的股权结构情况：

本次增资完成后，捷科智诚的注册资本将由原来的 6,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币，公司仍持有捷科智诚 100%的股权。

（1）本次交易完成前

股东姓名	出资额（万元）	持股比例
江苏润和软件股份有限公司	6,000	100%
合计	6,000	100%

（2）本次交易完成后

股东姓名	出资额（万元）	持股比例
江苏润和软件股份有限公司	10,000	100%
合计	10,000	100%

3、最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日/2019 年前三季度	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总额	57,534.07	42,073.50
负债总额	25,193.70	16,010.76
所有者权益总额	32,340.37	26,062.75
营业收入	48,194.62	55,803.37
净利润	6,277.62	7,748.39

注：捷科智诚2018年财务数据已经具有证券期货相关业务资格的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”)审计，并出具了“会审字【2019】3487号”审计报告；2019年前三季度财务数据未经审计。

三、本次增资方式及资金来源

本次增资以捷科智诚截止 2018 年 12 月 31 日的未分配利润 187,162,066.67 元为基数（以上财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”审计），将其中 40,000,000.00 元转增注册资本，剩余未分配利润余额 147,162,066.67 元结转至下一年度。本次增资完成后，捷科智诚的注册资本将由原来的 6,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币，公司仍持有捷科智诚 100%的股权。

四、本次增资的目的

捷科智诚作为润和软件的全资子公司，长期专注于金融科技领域的专业化第三方测试服务，是国内领先的专业金融软件测试整体解决方案与服务供应商。通过本次增资，扩大注册资本的规模，有助于促进捷科智诚业务的进一步拓展，为其承接金融机构的项目提供更好的支持，有助于提升公司金融科技业务的综合竞争力。

五、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，捷科智诚仍为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表范围，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2019年12月17日