

# 江苏润和软件股份有限公司

## 关于实际控制人解除一致行动关系 暨变更实际控制人的提示性公告

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”或“润和软件”）于2021年5月28日收到公司实际控制人周红卫先生、姚宁先生的通知，双方经协商一致签署了《〈一致行动人协议〉之解除协议》（以下简称“本协议”），双方决定解除于2017年7月18日签署的《一致行动人协议》（以下简称“原协议”）。周红卫先生与姚宁先生解除一致行动关系后，公司实际控制人将由周红卫先生和姚宁先生，变更为周红卫先生。现将相关情况公告如下：

### 一、一致行动人协议签署及履行情况

周红卫先生、姚宁先生于2017年7月18日就双方在江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）股东会及润和软件股东大会、董事会的一致表决及维持对润和投资及润和软件的控制权达成了《一致行动人协议》。双方作为一致行动人，共同掌握公司的实际控制权，暨为公司的实际控制人。

截至《〈一致行动人协议〉之解除协议》签署日，周红卫先生、姚宁先生均完全遵守了于2017年7月18日签署的《一致行动人协议》的约定，未发生违反《一致行动人协议》的情形。

### 二、解除一致行动关系情况

周红卫先生、姚宁先生经协商一致，于2021年5月28日签署了《〈一致行动人协议〉之解除协议》，同时双方已经就姚宁先生将其所持有的润和投资的全部股权转让给周红卫先生签署了《股权转让协议》，因此双方就一致行动关系的解除达成协议如下：

1、双方一致同意解除《一致行动人协议》（以下简称“原协议”）。原协议中涉及双方一致行动的事项自本协议签订之日起终止，双方不再享受原协议约

定的权利，也不再受原协议约定的义务规定所约束。本协议生效后，姚宁先生将办理其持有的润和投资 33.15%股权转让给周红卫先生的股权转让工商登记备案手续，该次股权转让办理完毕工商登记备案前，姚宁先生持有的润和投资全部股权所对应的表决权委托周红卫先生代为行使。

2、双方确认，本协议的签署不影响双方在本协议签署日前单独或联合出具的关于润和软件的各项承诺。

3、双方确认，自原协议生效至今，不存在任何一方违反该协议约定的情形。

4、双方同意如有本协议未尽事宜，双方友好协商解决。因履行本协议或与本协议有关之争议，双方应友好协商解决，协商解决不成的，应提交人民法院进行诉讼。

5、本协议自双方签署之日起生效。

### 三、解除一致行动关系前后双方持有公司股份及任职情况

本次一致行动关系解除前，周红卫先生直接持有公司股份 33,242,066 股，占公司总股本比例为 4.26%（公司总股本按剔除公司股份回购专用证券账户中的股份数量计算，下同），任公司董事长、总裁；姚宁先生直接持有公司股份 15,918,000 股，占公司总股本比例为 2.04%，姚宁先生目前未在公司担任董事、监事及高管职务；润和投资直接持有公司股份 47,131,019 股，占公司总股本比例 6.04%，其中：周红卫先生持有润和投资 43.65%的股权，姚宁先生持有润和投资 33.15%的股权，两人合计持有润和投资 76.80%的股权。周红卫先生和姚宁先生通过直接和间接持股的方式，合计共同控制公司 12.35%表决权的股份，同为公司实际控制人。

本次一致行动关系解除后，周红卫先生、姚宁先生各自直接持有的公司股份数未发生变化，在公司任职情况未发生变化。就姚宁先生将其持有的润和投资 33.15%的股权转让给周红卫先生的事宜双方已签署了《股权转让协议》，在本次股权转让办理完毕工商登记备案前，姚宁先生同意将其持有的润和投资全部股权所对应的表决权委托周红卫先生代为行使，故周红卫先生控制润和投资 76.80%的股权。周红卫先生通过直接和间接持股的方式，合计控制公司 10.31%表决权的股份。

#### 四、本次一致行动关系解除后公司实际控制人的认定

本次一致行动关系解除后，周红卫先生直接持有公司股份 33,242,066 股，占公司总股本比例为 4.26%；姚宁先生将其持有的润和投资 33.15%的股权转让给周红卫先生，周红卫先生控制润和投资 76.80%的股权。周红卫先生通过直接和间接持股的方式，合计控制公司 10.31%表决权的股份，是公司第一大股东。且周红卫先生作为公司的创始股东，自公司成立至今一直担任公司董事长，对公司股东大会、董事会具有重大影响，对公司的重大经营决策产生重大影响。

因此，本次一致行动关系解除后，公司的实际控制人将由周红卫先生、姚宁先生变更为周红卫先生。

#### 五、其他说明

1、上述一致行动关系解除的行为不违反证券法、公司法等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反各自所作承诺的情形。

2、本次一致行动关系解除不会引起公司管理层变动，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

#### 六、备查文件

1、《〈一致行动人协议〉之解除协议》。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 28 日