

江苏润和软件股份有限公司

关于全资子公司增资的公告

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

为了进一步促进金融信息化业务的发展，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过未分配利润转增股本的方式对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”）增资 2,000 万元人民币，具体如下：以捷科智诚截止 2015 年 12 月 31 日的未分配利润 140,728,045.60 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）审计），将其中 20,000,000.00 元转增注册资本，剩余未分配利润余额为 120,728,045.60 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 1,000 万元人民币增加到 3,000 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 2016 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。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、增资标的的基本情况

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：王杰

注册资本：1000 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。（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。）

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 1,000 万元人民币增加到 3,000 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	1000	100%
合计	1000	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	3000	100%
合计	3000	100%

3、主要财务数据：

单位：万元

项目	2016年3月31日/2016年一季度	2015年12月31日/2015年度
资产总额	26,433.16	23,367.26
负债总额	9,838.83	7,523.55
所有者权益总额	16,594.33	15,843.70
营业收入	6,883.11	29,733.70
净利润	750.63	6,475.29

捷科智诚2015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）出具的“会审字[2016]1425号”审计报告审计；捷科智诚2016年一季度财务数据未经审计。

三、本次增资方式及资金来源

公司拟通过未分配利润转增股本的方式对全资子公司捷科智诚增资 2,000 万

元人民币，具体如下：拟以捷科智诚截止 2015 年 12 月 31 日的未分配利润 140,728,045.60 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）审计），将其中 20,000,000.00 元转增注册资本，剩余未分配利润余额为 120,728,045.60 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 1,000 万元人民币增加到 3,000 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

本次公司增资捷科智诚，有利于进一步促进捷科智诚作为金融行业信息化测试服务提供商的经营发展，有利于进一步提升公司金融信息化业务的综合竞争力，有利于进一步提高公司的盈利能力，符合公司的中长期发展战略。

五、本次增资对公司的影响

本次增资是通过未分配利润转增股本的方式进行增资，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，符合公司整体利益。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016年5月13日