

江苏润和软件股份有限公司

关于参股投资设立公司的公告

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

为了优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，提升公司的综合竞争力，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）拟与南京银资物业经营管理有限责任公司（以下简称“银资公司”）、北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“北京科蓝”）共同投资设立江苏鑫合易家信息技术有限责任公司（暂定名，以下简称“鑫合易家”）。鑫合易家注册资本拟定为3,000万元人民币，其中：润和软件出资450万元人民币，占注册资本的15%；银资公司出资2,100万人民币，占注册资本的70%；北京科蓝出资450万元人民币，占注册资本的15%。

本次对外投资事项已经获得公司第五届董事会第五次会议审议通过。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须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。

公司董事会授权高级管理层综合考虑监管要求、业务发展、筹资能力等因素具体组织实施。

二、共同投资方基本情况介绍

1、名称：南京银资物业经营管理有限责任公司

注册地址：南京海峡两岸科技工业园台中路99-80号

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：1998年04月10日

法定代表人：陶承庆

注册资本：50万元人民币

经营范围：室内装璜；房屋维修；房屋租赁；提供劳务；房产信息咨询；办公用品、日用百货、五金交电、机械设备销售；物业管理；经济信息咨询；电子产品销售；教育咨询服务。（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）

股东：南京银行工会100%持股。

2、北京科蓝软件系统股份有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌北路3号7号楼D06室

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期：1999年12月01日

法定代表人：王安京

注册资本：9,856.6719万元人民币

经营范围：开发、生产计算机软硬件、网络产品；自产产品的咨询及售后维修服务；销售自产产品；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。）

公司与上述共同投资方均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：江苏鑫合易家信息技术有限责任公司（暂定，最终名称以工商登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：江苏省南京市海峡两岸科技工业园台中路99-198号

4、注册资本：3,000万元人民币

5、法定代表人：余宣杰

6、股东构成：

股东名称	出资方式	出资金额 (万元)	持股比例
南京银资物业经营管理有限责任公司	货币	2,100	70%
江苏润和软件股份有限公司	货币	450	15%

北京科蓝软件系统股份有限公司	货币	450	15%
合计		3,000	100%

7、经营范围：从事网络技术、信息技术等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件开发与销售，互联网信息服务。信息技术服务外包、业务流程外包、知识流程外包，应用软件开发和运营服务、系统集成服务等；商务信息咨询、企业管理咨询、教育信息咨询、投资信息咨询。

上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。

四、资金来源

公司拟使用自有资金进行本次投资。

五、对外投资的目的、风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司本次参与发起设立鑫合易家，旨在充分利用公司在金融信息化业务领域的深厚积累，和其他发起人股东一起携手致力于鑫合易家金融 IT 服务的开展。鑫合易家将依托各股东背景和资源，在银行同业、供应链金融、金融 IT 服务等领域快速布局和发展。

（二）存在的风险

1、短期盈利风险

鑫合易家的开办和收入实现需要一定时间，产生盈利需要一定的周期，投资收益可能在鑫合易家稳健发展后才能逐步实现，本次投资可能存在短期内不能获得投资收益的风险。

2、经营管理风险

鑫合易家成立后，其业务开展、团队搭建和文化融合等需要一个建设过程，在建设过程中可能存在一定的管理风险。

（三）对公司的影响

公司参与设立鑫合易家，将进一步提升公司在金融 IT 领域的综合竞争力，

为公司股东创造更大的价值。

六、其他说明

公司将根据本次投资计划后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016年6月23日