

## 江苏润和软件股份有限公司

### 关于公司投资设立广州控股子公司的公告

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：根据江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）的未来发展战略规划，进一步扩大在智能电网信息化软件业务方向的战略布局，公司拟与周勇刚、魏略、王永、戴强华、沈智等自然人共同出资在广东省广州市设立控股子公司（以下简称“广州子公司”）。广州子公司注册资本为1,000万元人民币，公司以自有资金出资510万元人民币，持有广州子公司51%的股权。

2. 审议投资议案的表决情况：公司于2016年1月11日召开的第四届董事会第四十次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资设立广州控股子公司的议案》。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、交易对方的基本情况

1. 周勇刚，身份证号：42038119760118\*\*\*\*。

2. 魏略，身份证号：61232819760912\*\*\*\*。

3. 王永，身份证号：32082619800121\*\*\*\*，现任公司智能电网信息化软件外包中心总经理。

4. 戴强华，身份证号：32010419700117\*\*\*\*，现任公司智能电网信息化软件外包中心副总经理。

5. 沈智，身份证号：32010519811213\*\*\*\*，现任公司智能电网信息化软件外包中心副总经理。

上述人员均不属于公司董事、监事及高级管理人员，除王永、戴强华以及沈智在公司任职以外，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、投资标的的基本情况

1. 名称：广州润和电力科技有限公司（暂定名）

2. 法定代表人：周勇刚

3. 注册资本：1000万元人民币

4. 公司类型：有限责任公司

5. 经营范围：计算机软、硬件的研发，相关产品的销售以及售后综合技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装；通信终端设备制造；工业自动控制系统装置制造。（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）

6. 资金来源：公司自有资金

7. 出资方式及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	江苏润和软件股份有限公司	510	51%	货币
2	周勇刚	220	22%	货币
3	魏略	80	8%	货币
4	戴强华	80	8%	货币
5	王永	70	7%	货币
6	沈智	40	4%	货币
合计		<b>1000</b>	<b>100%</b>	—

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

### 四、对外投资的目的、风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，鉴于华南地区智能电网信息化软件外包市场和客户不断增加，为抓住行业发展机遇，创造新的利润增长点，

实现公司整体战略布局和发展目标，公司拟在广东省广州市投资设立控股子公司。

## 2. 对外投资存在的风险

由于对外投资的子公司尚处成立初期，公司在子公司管理方面可能存在风险，公司将通过进一步建立和完善管理体系、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

本次投资完成后，公司将持有广州子公司51%的股权。公司将充分利用技术优势和市场优势，进一步扩大销售规模，提高盈利能力，增强市场竞争力，促进公司快速稳定发展，提升公司整体业绩。

本次投资由公司自有资金解决，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

2016年1月11日