

江苏润和软件股份有限公司

关于公司投资设立上海全资子公司的公告

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，为全面实现公司金融云的战略布局，公司拟出资1亿元人民币在上海投资设立全资子公司（以下简称“上海子公司”）。本次投资完成后，公司将持有上海子公司100%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《关于公司投资设立上海全资子公司的议案》。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、投资标的的基本情况

1. 名称：润和云服务（上海）有限公司（暂定名）

2. 法定代表人：姚宁

3. 注册资本：1亿元人民币

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. 资金来源及出资方式：公司以自有资金1亿元人民币进行出资，持有上海子公司100%的股权。

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

目前，我国软件和信息技术服务行业正经历着一系列重要而意义深远的变化，IT技术与传统产业的深度融合正成为时代潮流。现存的不具备核心竞争力的服务商将不断退出市场，而具有技术、市场优势的企业将不断脱颖而出、成长壮大。

从具体细分行业发展来看，金融IT产业作为技术含量高、产业附加值高、投资规模大的IT细分产业，近些年随着国内金融信息化进程的深化和加速，其IT投入持续保持快速增长趋势。而随着金融行业转型升级序幕的拉开，在利率市场化和互联网金融等创新技术的冲击下，金融行业自身正在经历从以“产品为中心”向“以客户为中心”的革命性转型，原有金融业务竞争日趋激烈，需要适应快速变化的外部环境，从而对金融行业的传统IT提出了新的挑战和需求，比如：各类应用快速部署和迭代、计算和存储能力弹性伸缩、大数据处理和分析、运维服务统一管理以及资源、成本的节约等。为应对挑战和满足需求，金融行业企业信息技术迭代升级的速度明显加快，一些先进的理论和方法也开始尝试和推广，企业在信息化方面不断加大投入，金融行业和信息技术的结合也愈来愈紧密，并已经逐步开始尝试传统IT的云化，在银行、保险、证券等金融细分行业频频有实际案例落地。

鉴于此，为了把握传统金融亟需转型升级和金融IT逐步云化的历史机遇，抢占市场先机，创造新的利润增长点，全面实现公司金融云的战略布局，公司拟在上海市投资设立全资子公司，全面开展金融云服务。

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公司管理体系、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，公司在金融云方向上将有一个明确落地的平台，公司将充分利用好上海子公司的平台，充分发挥目前润和软件自身在金融信息化领域较为领先的技术优势和市场优势，把握传统金融亟需转型升级和金融IT逐步云化的历

史机遇，抢占市场先机，全面实现公司金融云的战略布局，从而增强润和软件整体的市场竞争力，提升公司的整体业绩。

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