

## 江苏润和软件股份有限公司

### 关于对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、本次增资情况概述

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”）拟以自有资金 2,000 万元人民币对其全资子公司北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）进行增资，同时，联创智融以其截至 2015 年 12 月 31 日的账面资本公积金余额 7,280.8054 万元人民币全部转增实收资本。本次增资完成后，联创智融的注册资本将增至 10,397.50 万元人民币，公司持有其 100% 的股权。

本次增资事项已经获得公司 2016 年 2 月 1 日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过。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。本次增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

名称：北京联创智融信息技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 C-1808-15 室

法定代表人：周帮建

注册资本：1,116.6946 万元人民币

成立日期：2011 年 12 月 31 日

经营范围：计算机网络、通讯网络、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、计算机及辅助设备、经济贸易咨询（除中介服务）；计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后依批准的内容开展经营活动。)

## 2、本次增资前后的股权结构情况

公司以自有资金 2,000 万元人民币对联创智融进行增资，同时，联创智融以其截至 2015 年 12 月 31 日的账面资本公积金余额 7,280.8054 万元人民币全部转增实收资本。本次增资完成后，联创智融的注册资本将增至 10,397.50 万元人民币，公司持有其 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	1,116.6946	100%
合计	1,116.6946	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	10,397.50	100%
合计	10,397.50	100%

## 3、主要财务数据：

单位：万元

项目	2015年3月31日/2015年一季度	2014年12月31日/2014年度
资产总额	28,227.75	27,049.86
负债总额	7,371.82	7,280.95
所有者权益总额	20,855.93	19,768.91
营业收入	4,636.92	21,585.61
净利润	1,087.01	8,226.37

上述财务数据均已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计。

## 三、本次增资方式及资金来源

公司以 2,000 万元人民币对联创智融进行增资，全部来源于公司自有资金；同时，联创智融以其截至 2015 年 12 月 31 日的账面资本公积金余额 7,280.8054 万元人民币全部转增实收资本。

#### **四、本次增资的目的和对公司的影响**

本次公司增资联创智融，有利于进一步促进联创智融作为金融行业信息化整体解决方案提供商的经营发展，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、本次增资存在的主要风险**

本次公司对联创智融的增资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016年2月1日