

## 江苏润和软件股份有限公司

### 关于全资子公司房产出售情况的公告

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、房产出售情况

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）于 2014 年 11 月 27 日召开的 2014 年第五次临时股东大会审议并通过了《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司出售房产的议案》，同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“全资子公司”、“外包园公司”）将不超过总建筑面积 30%的房产按市场公允价格对外出售，并按月披露房产出售及合同签订情况的公告。独立董事就外包园公司出售部分房产的事项一致发表了同意意见。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

截至本公告披露日，外包园公司发生的全部房产出售交易如下：2014 年 12 月 26 日，外包园公司与南京泉创信息科技有限公司（以下简称“泉创科技”）签署了《南京市存量房买卖合同》，分别将外包园公司位于南京市雨花台区软件大道 168 号 1 幢 401 室、501 室，建筑面积合计 3,767.06 平方米，转让给泉创科技，转让价款共计 48,880,000.00 元。

#### 二、其他说明

公司 2015 年 10 月 8 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司投资设立子公司的议案》，外包园公司以其持有的在建工程（南京市软件大道 168 号 3 幢科研楼及占用的无形资产—土地使用权）出资设立江苏润和南京软件外包园置业有限公司（以下简称“外包园置业”），出资金额以南京市软件大道 168 号 3 幢科研楼的在建工程（南京市软件大道 168 号 3 幢科研楼及占用的无形资产—土地使用权）资产评估价格 15,948.48 万元人民币为准，外包园公司持有外包园置业 100%的股权。

---

2015年12月9日，外包园公司与南京润宏置业有限公司（以下简称“润宏置业”）签署了关于外包园置业的股权转让协议，外包园公司将其持有的外包园置业100%的股权转让给润宏置业，转让对价以资产评估价格20,386.13万元为依据，经交易各方协商，确定20,386.13万元为外包园置业100%股权的最终转让价格。本次交易构成关联交易，已经公司2015年12月9日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十七次会议以及2015年12月25日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过。截至目前，上述股权转让手续已经完成。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016年3月1日