

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 2,800 万元人民币对全资子公司上海菲耐得信息科技有限公司（以下简称“菲耐得”）进行增资，本次增资完成后，菲耐得的注册资本将增至 4,000 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 8 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。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、增资标的的基本情况

1、标的公司概况

名称：上海菲耐得信息科技有限公司

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市徐汇区虹桥路 333 号 510B 室

法定代表人：顾建东

注册资本：1200 万元人民币

成立日期：2006 年 6 月 19 日

经营范围：计算机软、硬件及计算机网络工程领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，智能化系统集成，计算机软、硬件销售。【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】

2、本次增资前后的股权结构情况：

本次增资完成后，菲耐得的注册资本将由原来的 1,200 万元人民币增至 4,000

万元人民币，公司仍持有菲耐得 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	1,200	100%
合计	1,200	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	4,000	100%
合计	4,000	100%

3、主要财务数据：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日/2015 年度	2014 年 12 月 31 日/2014 年度
资产总额	2,854.48	2,162.89
负债总额	1,133.25	1,270.28
所有者权益总额	1,721.23	892.62
营业收入	4,577.39	3,555.21
净利润	828.61	-165.37

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 2,800 万元人民币对菲耐得进行增资，全部来源于公司自有资金。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次公司增资菲耐得，有利于进一步促进菲耐得作为保险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保险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

本次公司对菲耐得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8月17日