

江苏润和软件股份有限公司

关于美国全资子公司减资的公告

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。

特别提示：

- 1、本次减资尚需经公司股东大会审议批准。
- 2、本次减资不构成关联交易，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。
- 3、本次交易需获得商务主管部门等相关主管部门的备案和/或核准手续后方可实施。

一、本次减资情况概述

1、基本情况

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）基于对公司美国全资子公司HopeRun Technology Corporation（以下简称“波士顿润和”）业务定位的考虑，为优化公司整体资产配置，提高公司资金整体使用效率，结合公司业务实际经营情况，经审慎研究、规划，拟对波士顿润和减资2,000万美元。本次减资完成后，波士顿润和授权资本将减少至1,000万美元，润和软件仍持有其100%的股权。

2、审议和表决情况

2018年10月25日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，会议以同意10票，弃权0票，反对0票的表决结果审议通过了《关于公司对美国全资子公司减资的议案》。本次交易需提交公司股东大会审议通过。

本次公司对波士顿润和减资不构成关联交易，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。

3、交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易需获得公司注册地商务主管部门等相关主管部门的备案和/或核准

手续后方可实施。

二、本次减资标的基本情况

1、基本情况：

公司名称：HopeRun Technology Corporation

注册时间：2010年4月16日

注册地：美国特拉华州

董事长：周红卫

授权资本：3,000万美元

实收资本：3,000万美元

经营地址：美国麻塞诸塞州柏林顿

经营范围：IT类市场咨询、技术咨询、应用开发、软件外包等

2、股权结构：润和软件持有其100%股权。

3、波士顿润和近一年一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	20,558.87	19,652.29
负债总额	65.13	43.27
所有者权益总额	20,493.74	19,609.01
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	679.29	1,192.34
营业利润	54.33	28.29
利润总额	54.20	28.65
净利润	-25.67	24.43

以上数据中，2017年度财务数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年三季度财务数据未经审计。

4、主要经营情况：波士顿润和成立初期是作为润和软件国际软件外包在北美市场的窗口，主要负责润和软件在北美市场客户的开拓与维护，并提供部分北美业务的本地化交付。随着润和软件业务规模的不断扩大，波士顿润和充分利用自身作为公司北美市场的运营平台优势，逐步发展成为具有技术产品开发能力的产品公司。

2017年，为了进一步增强公司全资子公司波士顿润和的资本实力，通过波士顿润和在北美市场开拓公司的金融信息化业务，并通过在美国本地开展人工智能、云计算、大数据技术在金融信息化业务领域应用的研究开发，将北美优势技术在

金融信息化业务领域更好地落地应用并形成具有市场竞争产品和服务，向中国及北美的金融客户提供创新的金融信息化解决方案服务，提高公司国际化业务的核心竞争力，公司决定使用自有资金2,900万美元对波士顿润和进行现金增资，增资完毕后波士顿润和注册资本为3,000万美元。

三、本次减资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、减资目的

近年来，国内金融科技市场一直发展良好，公司通过在金融科技领域的一系列并购、投资以及卓有成效的团队、业务整合，目前已在金融科技领域处于国内领先地位。根据《中国银行业 IT 解决方案市场，2017：竞争格局巨变》（以下简称“IDC 报告”）显示，在银行业最为关键的核心业务解决方案领域，2017 年公司以 5.7%的市场占有率排名第二。公司在金融第三方专业化测试领域处于市场领先地位。除了传统优势领域的核心业务解决方案和第三方测试两块业务，公司在银行 IT 其他领域也纷纷开始崭露头角：比如在中间业务、支付与结算、信贷管理系统等业务类解决方案市场，网络银行等渠道类解决方案市场，商业智能 BI、风险管理、企业资源管理等管理类解决方案市场中，润和软件都已进入 IDC 排名，公司金融科技业务相关收入和行业排名取得明显进步。

2018 年 6 月，蚂蚁金服战略投资润和软件并达成战略合作，共同为银行等金融机构提供自主可控的平台产品及服务。双方将在金融科技服务市场，特别在城市商业银行和农村商业银行的金融科技服务市场开展多个层面合作：

第一个层面，基于公司覆盖全国的专业交付能力，将蚂蚁金服多年积累的技术堆栈产品，包括分布式技术架构、移动运营技术架构、大数据技术平台、人工智能技术平台、金融风控平台、生物识别技术等金融级技术产品，面向金融科技市场提供上述产品及产品实施服务；

第二个层面，基于公司在国内商业银行解决方案领域多年累积的经验及对金融 IT 应用的深刻洞察，结合蚂蚁金服领先的技术架构、互联网金融科技及运营能力，共同研发“新一代分布式金融核心系统”，共同打造融移动银行、智慧银行、数字银行为一体的金融科技运营平台，推动公司在该业务领域从项目服务向科技运营服务的转型升级；

第三个层面，基于公司开发的“互联网金融平台”，结合蚂蚁金服的互联网运营能力，面向中小商业银行提供互联网金融业务运营平台，帮助中小商业银行面向小微企业及个人开展基于互联网的普惠金融服务业务，推动公司金融科技运营服务业务的突破。

随着公司与蚂蚁金服战略合作的推进，公司将借助蚂蚁金服世界领先的金融科技能力和技术架构，并结合自身在金融科技领域先进的解决方案及最佳实践，与蚂蚁金服进行联合研发。现公司金融科技相关的研发工作将主要放在国内进行，因此，原 2017 年增资波士顿润和用于研发投入的资金处于闲置状态。出于提高公司资金使用效率的考虑，公司决定在保证波士顿润和业务经营发展所需营运资金的情况下，对波士顿润和减资 2,000 万美元。本次减资完成以后，波士顿润和用于开拓北美业务的资金充足，波士顿润和仍作为润和软件国际化战略的重要一环继续发挥作用。本次调整主要是因为研发地点变化，对于公司业务发展不存在重大影响。

2、存在的风险及对策

波士顿润和将按照注册地的法律要求办理减资手续。公司将按照中国相关法律规定就本次减资事项提交相关主管部门备案和/或核准。

3、对公司的影响

根据波士顿润和当前财务资信状况，公司对其减资不会对其正常运营造成影响。本次减资完成后，公司将回收 2,000 万美元投资款，有利于优化公司整体资产配置，提高公司资金使用效率。本次减资完成后，波士顿润和仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益、财务及经营状况产生重大影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、江苏润和软件股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2018年10月25日