

## 江苏润和软件股份有限公司

### 关于全资子公司参股投资设立公司的公告

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、为进一步拓宽和丰富金融信息化业务，提升公司的综合竞争力，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）的全资子公司润和云（上海）科技有限公司（以下简称“润和云”）拟与一兰云联科技股份有限公司（以下简称“一兰云联”）共同投资设立中金云金服（北京）有限责任公司（暂定名，以下简称“中金云金服”）。中金云金服注册资本拟定3,000万元人民币，其中：润和云出资1,470万元人民币，占注册资本的49%；一兰云联出资1,530万元人民币，占注册资本的51%。

2、本次对外投资事项已经公司于2016年8月23日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。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、交易对方基本情况

名称：一兰云联科技股份有限公司

注册地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦1002A单元

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2015年7月13日

法定代表人：兰峰

注册资本：100000万元人民币

经营范围：软件开发；基础软服务；应用软服务；计算机、电子信息科技领域内的技术开发、技术服务；销售通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，

开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东：自然人赵兰持股80%，自然人兰雨晴持股20%。

本次交易对方与润和软件及润和软件前十名股东、董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系以及其他可能或已经造成润和软件对其利益倾斜的其他关系。

### 三、投资标的的基本情况

1、名称：中金云金服（北京）有限责任公司（暂定名）

注册资本：3,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区

经营范围：计算机网络科技、计算机信息科技、智能化科技、通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的研发与销售，计算机系统集成，计算机通信系统集成，计算机自动化控制系统集成，从事技术及货物进出口业务。

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

2、润和云以现金1,470万元人民币出资，占注册资本的49%；一兰云联以现金1,530万元人民币出资，占注册资本的51%。

### 四、对外投资协议的主要内容

甲方：一兰云联科技股份有限公司

乙方：润和云（上海）科技有限公司

1、合资公司经营宗旨：运用先进的计算机软件技术为金融行业客户提供高质量的产品及服务。

2、注册资本：合资公司注册资本为人民币3,000万元（叁仟万元整）。

甲方：出资额为人民币1,530万元（壹仟伍佰叁拾万元整），以现金形式出资，占注册资本的51%；

乙方：出资额为人民币1,470万元（壹仟肆佰柒拾万元整），以现金形式出资，占注册资本的49%。

### 3、组织结构

合资公司设股东会、董事会、监事、总经理。

合资公司董事会由 3 名董事组成，其中甲方委派 2 名，乙方委派 1 名，董事长即法定代表人由甲方委派的董事担任。

合资公司不设监事会，由乙方委派 1 名监事。

合资公司设总经理 1 名，由董事会聘任。

### 4、违约责任

一方未按本合同约定依期如数提交出资额时，应当向合资公司足额缴纳，此外每逾期一日，违约方应向对方支付违约方出资额的千分之一作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，另一方有权解除合同。

### 5、双方权利义务

乙方利用自身团队与人才优势，为甲方开拓的归属于合资公司的客户或合作伙伴建立自主化信息系统提供 IT/DT 综合服务(包括软件系统服务及部署上线服务，如核心业务系统、信贷管理系统等；数据中心服务及大数据收集整理服务；专线服务及终端网络配置服务；系统定制开发服务；等等)。乙方保证享有所提供的服务的知识产权，如第三方对乙方享有的知识产权提出异议，由乙方负责处理；乙方保证符合金融行业的相关标准，保证其安全性和稳定性。

甲方凭借自身丰富的银行业资源与项目开发管理经验，负责合资公司的管理运营，搭建有效市场营销团队，拓宽市场，开发客户或客户渠道，并进行综合经营管理。甲乙双方配合协同，把甲方渠道银行客户资源导入合资公司。甲方将“一兰云联互联网银行体验中心”及“中小商业银行联合实训中心”作为乙方及合资公司的产品体验培训基地。甲方通过市场化及金融平台，利用多层次资本市场，辅助合资公司实现股、债权融资、改进商业模式、输送培养人才，助其稳健发展。

甲乙双方共同支持合资公司对互联网金融领域的研究和创新，鼓励合资公司面向互联网金融领域加强银行业信用产品研发和服务创新；甲乙双方共同支持合资公司在软件、高新技术、技术先进型服务等方面的认定；甲乙双方共同支持合资公司设立、发展提供数据存储及备份、云计算共享、大数据挖掘、信息系统及数据中心外包、信息安全维护等基础服务的机构。

## 6、其他

依法归属于甲乙双方的知识产权不因本协议的签署而转让给对方或合资公司。

## 7、协议生效

本协议自甲乙双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章后生效。

## 五、本次投资方式及资金来源

润和云以现金1,470万元人民币出资，占注册资本的49%，资金来源于自有资金。

## 六、对外投资的目的、风险和对公司的影响

### （一）对外投资的目的

一兰云联是中国第一家中小银行IT/DT综合服务运营商，具有丰富的银行业信息科技项目管理经验与市场开发能力，致力于提升中小银行IT/DT支撑能力和业务创新能力，打造中小商业银行、村镇银行一站式IT支撑平台及业务创新服务平台。

润和云以金融行业解决方案为重点领域，拥有从咨询、规划、设计、开发、测试、运维的软件全生命周期服务能力，并且在金融行业尤其是银行业，有较为丰富的解决方案、云端技术能力、专项研发能力，为国际、国内客户提供专业领域内的高水准解决方案以及定制 IT 服务。

润和云参与发起设立中金云金服，旨在充分利用公司在金融信息化业务领域的深厚积累，和一兰云联利用各自优势和资源，在新的经济、政策的引导下，在银行信息化软件业务领域共同打造具有安全、创新、弹性、普惠特性的 IT/DT 综合服务产业。

### （二）对外投资存在的风险

#### 1、短期盈利风险

中金云金服的开办和收入实现需要一定时间，产生盈利需要一定的周期，投资收益可能在中金云金服发展后才能逐步实现，本次投资可能存在短期内不能获得投资收益的风险。

## 2、经营管理风险

中金云金服成立后，其业务开展、团队搭建和文化融合等需要一个建设过程，在建设过程中可能存在一定的管理风险。

### （三）对外投资对公司的影响

润和云的参股公司成立后，将充分利用技术优势、行业优势，扩大金融信息化业务的销售规模，提高盈利能力，增强市场竞争力，促进公司快速稳定发展，提升公司整体业绩，为公司股东创造更大的价值。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016年8月23日