

江苏润和软件股份有限公司

关于全资子公司存续分立的公告

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、情况概述

1. 江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）是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。根据2016年8月29日召开的第五届董事会第八次会议决议，公司同意外包园公司进行存续分立，分立后外包园公司将继续存续，新设一家江苏润联信息技术有限公司（暂定名）。现公司拟通过存续分立的方式对外包园公司进行二次分立，分立后外包园公司继续存续，同时新设一家具有企业法人资格的有限责任公司，暂定名为江苏润方置业有限公司（以下简称“润方置业”）。

2. 2016年9月5日召开的公司第五届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意全资子公司存续分立的议案》。独立董事发表了同意意见。本次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、分立前基本情况

1. 基本情况

公司名称：江苏润和南京软件外包园投资有限公司

法定代表人：周红卫

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：南京市雨花台区软件大道168号1幢101室

成立日期：2009年09月18日

经营范围：软件外包园区的投资和管理；实业投资；计算机软、硬件系统的

开发、集成、咨询、销售和服务；物业管理；自建房屋出租；停车场管理服务；电子、通讯产品的研制和销售；房地产项目的策划和咨询；自营和代理各类商品的技术和进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

股东：润和软件持有其100%股权。

2. 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项 目	2015年12月31日	2016年8月31日
资产总计	86,203.40	66,026.51
负债合计	62,382.91	44,560.27
所有者权益合计	23,820.48	21,466.24
项 目	2015年度	2016年1-8月
营业收入	2,020.67	1,640.54
利润总额	5,589.88	-154.41
净利润	4,276.49	-155.80

2015年度的财务数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2016年1-8月的财务数据已经江苏天泰会计师事务所有限公司审计。

3. 主要资产

目前，外包园公司的主要资产为位于南京市雨花台区软件大道168号的房产与土地。

三、分立方案

1. 分立原则及方式

公司计划按业务类型对外包园公司进行存续分立，分立后外包园公司将继续存续，新设的公司名称暂定为江苏润方置业有限公司。

存续分立完成后，分立存续的外包园公司经营范围不变；分立后新设的润方置业经营范围为：房地产开发；房屋出租；物业管理；房地产项目的策划和咨询；实业投资；电子和通讯产品的研制和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。具体经营范围最终以工商变更登记范围为准。

2. 分立前后注册资本及股权结构

公司名称	注册资本 (分立前)	注册资本 (分立后)	股东情况
江苏润和南京软件外包园投资有限公司	13,180.721917万元	9,960.823052万元	江苏润和软件股份有限公司持股100%
江苏润方置业有限公司	—	3,219.898865万元	江苏润和软件股份有限公司持股100%

3. 财产分割情况

以2016年8月31日为基准日，经过分割和调整，外包园公司和润方置业各自的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下：

单位：万元

项目	分立前		分立后			
	外包园公司	比例	外包园公司	比例	润方置业	比例
资产总额	66,026.51	100%	50,919.35	77.12%	15,107.16	22.88%
负债总额	44,560.27	100%	33,340.55	74.82%	11,219.72	25.18%
净资产	21,466.24	100%	17,578.80	81.89%	3,887.44	18.11%

以上数据已经江苏天泰会计师事务所有限公司审计。

4. 债权债务分割

分立后的存续公司与新设公司按照分立方案分别确定各自的资产、负债承接，并对分立前外包园公司产生的债权债务承担连带责任。

三、对公司的目的以及对公司的影响

外包园公司的存续分立，有利于进一步整合公司资源，加强精细化管理，提高资产使用效率；有利于进一步提升公司盈利能力和核心竞争力，符合公司未来发展及战略布局的需要。该事项对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016年9月5日