

江苏润和软件股份有限公司

关于对全资子公司以债转股方式增加注册资本的公告

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. 为提升公司全资子公司江苏润联信息技术有限公司（以下简称“润联信息”）的综合竞争力，减轻其经营负担，改善其财务结构，公司拟将应收全资子公司润联信息的全部债权转为股权，增加其注册资本。

2. 2016年10月28日，公司召开的第五届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对全资子公司以债转股方式增加注册资本的议案》。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、子公司基本情况

1. 基本情况

统一社会信用代码：91320100MA1MXF8A2F

名称：江苏润联信息技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京市雨花台区软件大道168号4幢三层

法定代表人：周红卫

注册资本：1819.278083万元整

成立日期：2016年10月20日

营业期限：2016年10月20日至*****

经营范围：信息技术研发、咨询服务；计算机软、硬件的研发；电子产品、机械设备的销售以及相关技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询。（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. 主要财务数据

根据江苏天泰会计师事务所有限公司苏天泰会专（2016）第 172 号审计报告确立的分立后润联信息的财务数据，截至目前，润联信息总资产 8,570.86 万元，负债合计 6,374.41 万元，净资产 2,196.45 万元。

三、增资主要内容

1. 增资方式

截至 2016 年 10 月 20 日，公司持有润联信息的全部债权余额共计 6,374.410656 万元。（以上数据已经江苏国德资产评估有限公司苏国评报字（2016）第 151 号资产评估报告评估。）本次债转股方案，公司将应收润联信息全部债权 6,374.410656 万元转增注册资本。本次债转股形式增资实施完成后，润联信息注册资本由 1,819.278083 万元增加至 8,193.688739 万元。

2. 增资前后注册资本及股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
江苏润和软件股份有限公司	1,819.278083	100%	8,193.688739	100%

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次对润联信息实施以债权转股权形式的增资，改善了子公司资产负债结构，增强了子公司的资金实力，有利于促进子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。

五、本次增资存在的风险

润联信息为公司全资子公司，本次以债转股形式增资不会产生新的风险。公司将加强对子公司的投资管理和内部控制，减少经营和市场风险。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 28 日