

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2022-079

江苏润和软件股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年9月5日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金出资在南京市设立全资子公司江苏润开鸿信息技术有限公司（暂定名，以下简称“润开鸿”、“标的公司”）。润开鸿注册资本为20,000万元人民币，公司以自有资金出资20,000万元人民币，占标的公司100%的股权。

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。本次对外投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。

二、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：江苏润开鸿信息技术有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：周红卫

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务

2、股权结构及出资方式：润和软件以货币出资人民币 20,000 万元，资金来源为自有资金，持股比例为 100%。

注：以上信息以工商登记部门最终核准的信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次对外投资设立全资子公司润开鸿旨在优化公司业务布局，润开鸿将聚焦 OpenHarmony 等中国数字化核心技术底座相关领域，集中研发力量和优秀的业务团队，加速公司相关领域的技术研发积累，推动公司在中国数字化核心技术底座业务领域的快速发展，完善公司业务结构，增强公司综合竞争实力，对公司的持续发展有积极的促进作用。

2、对外投资的风险

全资子公司润开鸿未来业务发展可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在不确定性。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

本次投资资金来源为自有资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 5 日