

# 江苏润和软件股份有限公司

## 关于控股股东股权结构变动的公告

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、本次变动系江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”、“润和软件”）控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）的股权结构发生变动，控股股东润和投资通过增资方式引入无锡新投润创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新投润创”）；控股股东润和投资的股东孙强先生、马玉峰先生、徐鑫淼先生自愿将其所持有的润和投资全部股权对应的表决权等非财产性股东权利委托给股东周红卫先生行使。本次变动不会导致润和软件的实际控制人和控股股东发生变化，润和软件的控股股东仍为润和投资，实际控制人仍为周红卫先生。

2、本次控股股东股权变动后，不会对润和软件的经营等情况产生重大不利影响，有利于降低控股股东负债率，有利于进一步保持上市公司控制权的稳定性。

润和软件于近日收到控股股东润和投资的通知，润和投资股权将发生变动，现将相关事项公告如下：

### 一、公司控股股东股权结构变动情况

#### （一）股权结构变动情况

近期，公司控股股东润和投资及其股东与新投润创签署了《关于江苏润和科技投资集团有限公司之投资协议》，本次新投润创对润和投资出资额合计为4亿元，其中：新投润创以股权投资形式向润和投资投资3.4444亿元，获得本次投资后润和投资15.04%的股权，润和投资注册资本将变更为人民币8,239.63万元（以下简称“股权投资”）；新投润创以可转债方式向润和投资提供5,556万元可转债投资（以下简称“可转债投资”），可转债投资期限为自新投润创支付可转债投资款之日起6个月。

本次股权投资前后，润和投资股权结构情况如下：

股东名称/姓名	股权投资变动前		股权投资变动后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
周红卫	5,646.20	80.66%	5,646.20	68.52%
孙强	858.20	12.26%	858.20	10.42%
马玉峰	285.60	4.08%	285.60	3.47%
徐鑫淼	210.00	3.00%	210.00	2.55%
无锡新投润创投资合伙企业 (有限合伙)	-	-	1,239.63	15.04%
<b>合计</b>	<b>7,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,239.63</b>	<b>100.00%</b>

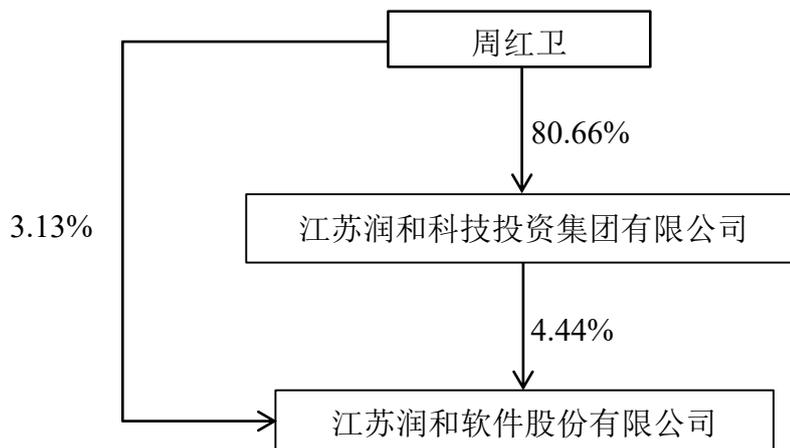
## （二）表决权委托情况

公司控股股东润和投资的股东周红卫先生、孙强先生、马玉峰先生、徐鑫淼先生于 2025 年 5 月 20 日共同签署了《江苏润和科技投资集团有限公司之表决权委托协议》，孙强先生、马玉峰先生、徐鑫淼先生自愿将其所持有的润和投资全部股权对应的表决权、提案权、提名权、股东会参与权等非财产性股东权利（以下简称“表决权”）无条件且唯一排他地委托给周红卫先生行使，周红卫先生接受该委托。于委托期内，周红卫先生有权按照其独立判断行使表决权。委托期限自协议签署之日起生效，委托期限为 5 年。

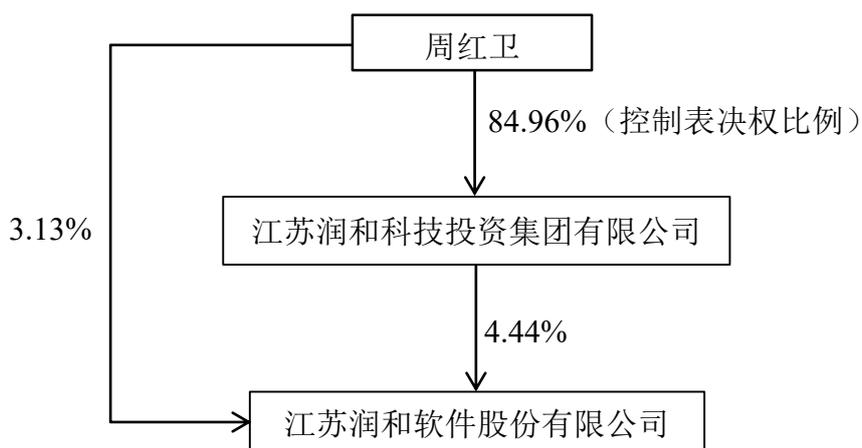
## 二、本次控股股东股权结构变动前后，本公司的控制关系情况

本次控股股东股权结构变动前，周红卫先生直接持有本公司 3.13% 的股份，并通过持有润和投资 80.66% 股权间接控制本公司 4.44% 的股权，合计控制本公司 7.57% 的股权。本次变动后，周红卫先生直接持有本公司 3.13% 的股份，并通过控制润和投资 84.96% 的表决权比例间接控制本公司 4.44% 的股权，合计控制本公司 7.57% 的股权。本公司控股股东、实际控制人不变，润和软件的控股股东仍为润和投资，实际控制人仍为周红卫先生。

### 1、变动前本公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系图如下：



2、变动后本公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系图如下：



### 三、本次控股股东股权结构变动对公司的影响

本次控股股东股权结构变动系其引入无锡高新区国资旗下投资平台而进行的股权架构调整，有利于降低控股股东负债率，有利于进一步保持上市公司控制权的稳定性。

本次控股股东股权结构变动，不会导致润和软件的实际控制人和控股股东发生变化，不会对润和软件的经营等情况产生重大不利影响，不会影响公司治理结构和持续经营，不存在损害公司及股东利益的情形。润和软件的控股股东仍为润和投资，实际控制人仍为周红卫先生。

本公司将持续关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2025年5月21日