

江苏润和软件股份有限公司

关于终止购买资产暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

1、江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）听取了各方意见，结合自身具体情况，经充分审慎研究，交易双方协商一致后，决定终止本次购买资产暨关联交易的事项。本次终止购买资产暨关联交易的事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事已回避表决。

2、本次终止购买资产暨关联交易事项不会影响公司的正常经营，不会对公司的经营发展和财务状况产生不良影响，不会损害公司及全体股东的利益。

一、购买资产暨关联交易事项概述

润和软件与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”）及其子公司南京润宏置业有限公司（以下简称“润宏置业”）于2021年8月31日签署了《股权转让协议》，公司拟以现金方式购买润和投资及其子公司润宏置业持有的江苏润和南京软件外包园置业有限公司（以下简称“外包园置业”）、江苏润联信息技术有限公司（以下简称“润联信息”）、南京泉创信息科技有限公司（以下简称“泉创信息”）100%股权，交易价格分别为27,200.00万元、16,200.00万元、8,350.00万元，合计交易金额为51,750.00万元。

2021年8月31日，公司召开的第六届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，关联董事周红卫先生、马玉峰先生回避该议案表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次交易尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

二、终止购买资产暨关联交易的原因

公司听取了各方意见，结合自身具体情况，经充分审慎研究，交易双方协商一致后，决定终止本次购买资产暨关联交易的事项。

三、终止购买资产暨关联交易事项已履行的程序

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止购买资产暨关联交易的议案》，关联董事周红卫先生、马玉峰先生已回避表决。公司召开第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止购买资产暨关联交易的议案》。独立董事对本次终止购买资产暨关联交易事项已发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

四、终止协议的主要内容

甲方 1：江苏润和科技投资集团有限公司

甲方 2：南京润宏置业有限公司

乙方：江苏润和软件股份有限公司

甲方 2 系甲方 1 全资子公司，甲方 1 和甲方 2 统称为甲方。甲方 1 持有润联信息的 100% 股权，甲方 2 分别持有外包园置业和泉创信息的 100% 股权。本次终止交易事项由甲方 1 和甲方 2 与乙方分别签订《股权转让之终止协议》。

（一）甲、乙双方经协商一致同意：原《股权转让协议》（以下简称“原协议”）应自本协议生效之日起终止（“终止日”），并自该日起原协议条款不再具有任何效力，双方对此不存在任何异议。

（二）甲、乙双方在此不可撤销且无条件地确认，自终止日起：1、任何一方不对另一方负有在原协议项下任何未履行的义务或责任；2、免除任何一方对另一方拥有或可能拥有的与原协议有关或者因原协议而产生的任何种类或性质的索赔或要求。

（三）本协议自甲、乙双方法定代表人签字并加盖公章之日起成立并生效。

（四）因本协议的签署而产生的或与本协议有关的任何争议通过双方友好协商解决。协商不成的，任何一方可向签署地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

五、终止购买资产暨关联交易对公司的影响

由于审议本次购买资产暨关联交易事项的股东大会尚未召开，相关协议并未生效，公司无需承担违约责任，终止本次交易不会对公司现有经营活动造成重大不利影响。公司本次终止购买资产暨关联交易的事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2021年9月12日