

证券代码:300339

证券简称:润和软件

公告编号:2014-043

## 江苏润和软件股份有限公司董事会

### 关于重大资产重组的一般风险提示公告

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：**近期，江苏润和软件股份有限公司将有部分首次公开发行前已发行股份解除限售，解除限售的数量为 2,850,000 股，占公司股本总额的 1.86%。实际可上市流通股份数量为 2,850,000 股，占公司股本总额的 1.86%，上述股份均为华为投资控股有限公司持有。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票代码：300339）于 2014 年 1 月 21 日开市起停牌。

本次交易中，公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体内容如下：

公司拟向王杰、王拥军、吴向东、郭小宇、吴天波和许峰合计发行 26,068,064 股上市公司股份及合计支付 36,000 万元现金对价以收购其持有的捷科智诚 100% 的股份；

公司拟向周红卫、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易总金额（本次收购对价与本次融资金额之和）的 25%，用于支付本次交易中的部分现金对价。实际募集配套资金不足部分，由公司自筹资金解决。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2014年4月17日