

浙江兰德纵横网络技术股份有限公司 关于对外投资的公告(对全资子公司增资)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟将全资子公司现代前锋软件有限公司注册资本增加到美元 2,300,000.00 元，即现代前锋软件有限公司新增注册资本美元 2,000,000.00 元，其中公司认缴出资美元 2,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对现代前锋软件有限公司增资的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的有关规定，本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需经当地工商行政主管部门办理登记注册手续，同时需至浙江省商务厅以及浙江省发改委处备案。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：现代前锋软件有限公司

注册地址：香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 9 楼 907 室

经营范围：软件开发、服务

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	美元	300,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	美元	2,300,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次增资可以增强子公司资本实力，为子公司拓展、壮大业务

规模提供资金支持。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资讲有利于子公司扩大业务经营规模、子公司在经营过程中如不能适应业务要求和市场变化，则会产生一定的市场风险，公司将积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司进行投资不会对公司未来财务和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。从长期来看，本次增资有助于提升公司综合竞争实力，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

(一) 公司第一届董事会第十六次会议决议。

浙江兰德纵横网络技术股份有限公司

董事会

2018年4月27日