

广脉科技股份有限公司 关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的公告

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

广脉科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟将全资子公司浙江广腾科技有限公司（以下简称“浙江广腾”）注册资本增加到人民币 55,500,000.00 元，即浙江广腾新增注册资本人民币 5,500,000.00 元，由阮海强以人民币 5,500,000.00 元对浙江广腾进行增资，本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本公司于 2018 年 5 月 8 日召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次增资事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资事项需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记，对

全资子公司的营业执照、公司章程作相应的变更，变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

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资金。

本次对外投资的出资说明：

本次出资金额来源于自然人投资者阮海强的个人自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：浙江广腾科技有限公司

注册地：浙江省杭州市滨江区西兴街道 101 号 7 幢 603 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、数据处理与存储技术、计算机网络技术、计算机系统集成、物联网技术；服务：第二类增值电信业务中的服务业务（仅限互联网信息服务）、市场营销策划；销售：计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
广脉科技股份有限公司	人民币	50,000,000.00	90.09%
阮海强	人民币	5,500,000.00	9.91%

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

本次增资是基于业务发展需要，公司从战略规划布局入手，提升综合实力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

全资子公司增资扩股引入投资者是公司从战略发展角度出发所作出的慎重决定，符合公司持续发展战略和长期发展，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全子公司浙江广腾的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时调整经营战略，防范可能出现的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资符合公司发展的需要，有利于拓展公司业务，增强综合竞争力，对公司未来发展具有重要意义。本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

