

宁波畅想软件股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟对杭州利贸企业管理咨询有限公司进行股权投资，该公司注册地为萧山区临浦镇前孔村 E8 文创大厦 820-65 室，注册资本为人民币 500,000.00 元，本公司作为新增股东出资人民币 500,000.00 元，其中 88,240.00 元增加注册资本，411,760.00 元为股本溢价进入资本公积金，增资完成后，杭州利贸企业管理咨询有限公司注册资本变更为 588,240.00 元，其中本公司持股 15%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2016 年 12 月 19 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟对杭州利贸企业管理咨询有限公司进行股权投资的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据公司章程及对外投资规定，该议案无需提交股东大会审议。本次对外投资未构成关联交易，无须回避表决。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需报被投资公司当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉足企业管理咨询领域，该公司主要为外贸企业提供企业转型升级的战略指导和咨询服务。

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现金出资。

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。

(二)投资标的基本情况

名称：杭州利贸企业管理咨询有限公司

注册地：萧山区临浦镇前孔村 E8 文创大厦 820-65 室

经营范围：企业管理咨询、财务咨询、成年人的非学历文化教育培训、企业形象策划、计算机信息技术服务。

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	出资比例
李莎莎	人民币	400,000.00	80.00%
李永成	人民币	100,000.00	20.00%

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

本次投资杭州利贸企业管理咨询有限公司，是基于公司战略发展的需要，利用各方优势进行资源整合，增加公司竞争力，促进公司发展。杭州利贸主要为转型期的外贸企业提供企业战略指导和管理咨询服务，不管外贸企业如何转型都需要将各类软件引入到企业运作过程中，这是有利于企业的健康发展的。所以本次投资是利用双方各自的优势为外贸企业提供精准服务，同时也是市场意识的培养和对市场的教育。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会改变公司的主营业务，公司将完善对外投资管理，加强各环节的监管和风险防范，积极防范和应对可能出现的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务情况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。被投资企业与我公司在产品和服务上是互补关系，产业链整合优势突出，长远来看有利于提升公司的竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

四、备查文件目录

《宁波畅想软件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2016年12月20日