

北京科锐国际人力资源股份有限公司

关于收购新加坡控股子公司少数股东股权并增加投资的公告

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。

一、交易概述

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 15 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》，同意公司全资子公司科锐尔人力资源服务（苏州）有限公司（以下简称“苏州科锐尔”）拟使用自有资金对其控股子公司 Career International-FOS Pte. Ltd（以下简称“新加坡公司”）增加投资 1,000 万美元，并于 2017 年 9 月 15 日在巨潮资讯网发布了《关于对境外子公司增资的公告》，于 2017 年 9 月 18 日发布了《关于对境外子公司增资的补充说明公告》，因仍需与新加坡公司的股东 Ong Hak Kiong Henry 进行商业谈判及取得发改委、商务部门等监管部门的审批同意，苏州科锐尔本次对新加坡公司 1,000 万美元的投资最终采用股权投资还是债权投资具有不确定性。

为明确原 1,000 万美元投资款的用途，现根据公司与新加坡公司少数股东 Ong Hak Kiong Henry 的谈判，公司于 2018 年 1 月 26 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于收购新加坡控股子公司少数股东股权并增加投资的议案》，董事会同意全资子公司苏州科锐尔以自有资金 8 万新元（约合 6 万美元）收购 Ong Hak Kiong Henry 持有的 Career International-FOS Pte. Ltd（以下简称“CI-FOS”） 10%的股权（“本次收购”）。于本次收购完成后，苏州科锐尔对全资子公司 CI-FOS 增资 584 万美元，剩余 410 万美元采用股权投资还是债权投资具有不确定性，由届时公司董事会审议决定，公司将及时披露后续进展情况。

1、 本次交易完成后，苏州科锐尔将持有 CI-FOS 100%的股权，CI-FOS 的投资总额由交易前中外双方合计投入 150 万美元增加至中方单方投入 1,129 万美元，CI-FOS 的注册资本变更为 600 万美元。CI-FOS 变为公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

2、 本次交易不构成关联交易，不需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、 本次转让股权权属明晰，不存在抵押、司法冻结等法律障碍。本次交易的实施现已取得江苏省商务厅核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200201800042 号），但尚需取得发改委等其他相关政府部门的核准、备案或登记手续。

二、交易对方基本情况

本次交易对方为 Ong Hak Kiong Henry 先生，新加坡国籍，护照号码 E 502***8N。Ong Hak Kiong Henry 先生本次交易前持有 CI-FOS 10%股权，同时于 Ong Hak Kiong Henry 担任董事，本次交易后，Ong Hak Kiong Henry 先生在 CI-FOS 将不再继续任职。公司与 Ong Hak Kiong Henry 先生不存在关联关系。

三、标的公司的基本情况

1.交易标的基本信息

英文名称	Career International-FOS Pte. Ltd
中文名称	科锐富仕有限公司
成立时间	2013 年 9 月 23 日
注册资本	200,000 新加坡元
投资总额	150 万美元
公司住所	#12-05/06INTERNATIONALBUILDINGSINGAPORE238869
经营范围	招聘机构（女佣招聘除外）；商务和管理咨询服务
主营业务	中高端人才访寻业务、招聘流程外包业务。

2. 本次交易完成前后的股权结构对照如下表：

单位：万美元

股东名称	注册资本总额
------	--------

	变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例
苏州科锐尔	14.4	90%	600	100%
Ong HakKiong Henry	1.6	10%	0	0%
合计	16	100%	600	100%

3.标的公司主要财务指标如下：

单位：人民币

2017 年 12 月 31 日/2017 年度	金额
总资产	10,896,952.63
负债总额	9,472,897.96
净资产	1,424,054.67
营业收入	1,055,807.00
净利润	359,359.27

四、 本次交易协议的主要内容

1、定价情况

本次交易定价为考虑 CI-FOS 近两年财务情况并经双方友好协商确定。

2、股权转让价格及价款支付方式

本次股权转让的价格为 8 万新元（约合 6 万美元），具体以股权转让协议正式签署内容为准。

3、支出款项的资金来源

本次交易资金来源为公司自有资金。

五、 本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响

公司全资子公司苏州科锐尔本次收购 CI-FOS 少数股权有利于公司进一步整合资源，同时能够增强公司对新加坡子公司的管理和控制能力，提高公司整体治理水平。

本次交易不会导致公司财务状况和经营业绩产生重大变动。

六、 备查文件

1、《公司第二届董事会第一次会议决议》

2、《企业境外投资证书》

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2018 年 1 月 29 日