

证券代码：300662

证券简称：科锐国际

公告编号：2018-069

北京科锐国际人力资源股份有限公司

关于对境外子公司增资的公告

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“科锐国际”）于 2018 年 6 月 15 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》（“议案”），现将具体情况公告如下：

一、本次增资概述

1、本次增资的基本情况

2018 年 4 月 26 日，公司全资子公司 CAREER INTERNATIONAL AP (HONG KONG) LIMITED（以下简称“香港 AP”）、Fulfil (2) Limited（以下简称“Fulfil (2)”）及担保人签署了《Share Purchase Agreement》（以下简称“协议”），约定香港 AP 以现金方式购买 Fulfil (2) 持有的 Investigo 52.5%的股权。为履行协议约定的付款义务，公司拟使用自有资金及银行授信贷款对香港 AP 增加投资 3,080 万美元（约折合 19,762.82 万元人民币），最终以实际支付当日购汇的汇率为准），本次增资完成后，香港 AP 的投资总额将由 1,500 万美元增加至 4,580 万美元，注册资本将由 800 万美元增加至 3,880 万美元。

2、董事会审议情况

公司于 2018 年 6 月 15 日召开了第二届董事会第七次会议，一致审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次增资的相关审批或备案事宜。

3、本次交易不构成关联交易，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。根据相关法律法规及公司章程，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、拟增资公司的基本情况

（一）香港 AP

1、基本情况

英文名称	CAREER INTERNATIONAL AP (HONG KONG) LIMITED
中文名称	科锐国际人力资源亚太（香港）有限公司
成立时间	2013 年 11 月 25 日
注册资本	800 万美元
投资总额	1500 万美元
公司住所	香港中环云咸街 19-27 号威信大厦 21 楼 2102 室
经营范围	人力资源服务
主营业务	中高端人才访寻业务、灵活用工业务
股权结构	科锐国际持股 100%

2、主要财务指标如下：

单位：万元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017 年度/2017 年 12 月 31 日	3409.31	2075.74	3464.22	104.32
2016 年度/2016 年 12 月 31 日	3,349.17	1,992.11	2,866.43	-104.89
2015 年度/2015 年 12 月 31 日	2,915.59	2,407.06	1,210.85	-171.57

3、增资方案及股权结构

公司本次使用自有资金及银行授信贷款 3,080 万美元对香港 AP 以现金方式进行增资。本次增资前，香港 AP 系公司全资子公司，直接持有 100%股权；本次增资完成后，香港 AP 注册资本由 800 万美元增加至 3,880 万美元，公司仍将持有其 100%股权。

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
科锐国际	800	100%	3880	100%
合计	800	100%	3880	100%

五、本次增资的目的、影响和风险

1、本次增资的目的及对公司的影响

本次科锐国际对香港 AP 进行增资，目的在顺利履行公司本次重大资产重组的协议及进程，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

2、存在的风险

(1) 伴随着投资项目增多，公司对资金需求增大，可能会存在一定的财务压力。公司将严格控制预算，加强资金管理，降低因此带来的财务风险。

(2) 伴随着投资领域扩大，公司可能面临内部经营管理、团队建设等问题带来的风险，公司将贯彻企业战略，加强企业文化和人才培养。

六、备查文件

1、《北京科锐国际人力资源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

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 6 月 15 日