

北京科锐国际人力资源股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”“科锐国际”）于2022年5月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司科锐南京人力资源有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）。

具体情况如下：

一、对外投资设立全资子公司概述

公司根据区域战略规划需求，公司拟使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司科锐南京人力资源有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）。设立新公司主要开展培训，人力资源咨询业务，招聘、IT开发、技术转让、软件开发、信息技术服务、应用软件服务、考试及考务服务、咨询服务等相关业务（暂定营业范围，最终名称以工商注册为准）。

本次对外投资的资金来源于自有资金，额度在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

企业名称	科锐南京人力资源有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）
注册资本	1,000万人民币
注册地址	南京市江北新区研创园江淼路88号腾飞大厦D座1218室

经营范围	培训，人力资源咨询业务，招聘、IT 开发、技术转让、软件开发、信息技术服务、应用软件开发、考试及考务服务、咨询服务等相关类型。（暂定营业范围，最终名称以工商注册为准）
股权结构	科锐国际持股 100%

三、本次对外投资设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资设立的新公司主要开展培训，人力资源咨询业务，招聘、IT 开发、技术转让、软件开发、信息技术服务、应用软件开发、考试及考务服务、咨询服务等相关类型业务。

2、本次对外投资设立全资子公司符合公司业务及经营发展的需要，对公司发展具有积极意义。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。上述全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

四、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2022年5月27日