

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2023年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，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200万元投资设立全资子公司科锐（泰州）人力资源有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）。拟使用自有资金人民币500万元投资设立全资子公司科锐（深圳）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200万元投资设立全资子公司科锐（泰州）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）。

公司拟使用自有资金人民币500万元投资设立全资子公司科锐（深圳）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人力资源管理咨询、人力资源供求信息的收集和发布、人力资源测评；根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务；开展网络招聘；为用人单位推荐劳动者；为劳动者介绍用人单位；为用人单位和个人提供职业介绍信息服务；开展高级人才寻访服务；技术推广、技术服务。（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（泰州）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	200 万人民币
注册地址	泰州市医药高新技术产业开发区医药城 809 号 CMC 综合楼 C2 座 12 楼（暂定，最称以工商注册为准）
经营范围	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、咨询服务等相关业务（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%

企业名称	科锐（深圳）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	500 万人民币
注册地址	深圳市区或者自贸区（暂定，最称以工商注册为准）
经营范围	人力资源管理咨询、人力资源供求信息的收集和发布、人力资源测评；根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务；开展网络招聘；为用人单位推荐劳动者；为劳动者介绍用人单位；为用人单位和个人提供职业介绍信息服务；开展高级人才寻访服务；技术推广、技术服务。（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将充分利用各区域优势和资源优势，同时与各区域其他分支机构形成协同效应，充分发挥科锐国际领先的以技术驱动的整体人才解决方案服务商优势，为泰州及粤港澳大湾区招才引智、构筑人才高地、建设富有活力和国际竞争力贡献力量。

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、第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2023年4月27日