

## 广东道一信息技术股份有限公司 对外投资公告（设立参股公司情况）

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

本公司拟与北京外企人力资源服务有限公司、珠海方道投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股公司方胜互联（天津）科技股份有限公司，注册地为天津，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,100,000.00 元，占注册资本的 42.00%，北京外企人力资源服务有限公司出资人民币 2,150,000.00 元，占注册资本 43%；珠海方道投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 750,000.00 元，占注册资本 15%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

本次合同签订事项不需要经过公司董事会及股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易不需要政府有关部门的批准。

#### （四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

### 法人情形

#### (一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：北京外企人力资源服务有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 14 号

主要办公地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 14 号

法定代表人姓名：王一谔

注册资本币种：人民币

注册资本金额：42,860,000.00 元

营业执照号：9111010574470043X2

主营业务：人才供求信息收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐，人才招聘，人才培训，人才测评，人事代理（代理人事政策咨询与人事规划，代理人才招聘，组织人才培训，依据国家有关规定代办接收高校应届毕业生有关人事手续，经国家和本市有关部门批准，代办社会保险、住房公积金，代办聘用合同鉴证，代理当事人参加人才流动争议仲裁事宜），举办招聘洽谈会等。

与本公司存不存在关联关系：不存在

#### (二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：珠海方道投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-12681

主要办公地点：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-12681

法定代表人姓名：王汉生

注册资本币种：人民币

注册资本金额：750,000.00 元

营业执照号：91440400MA4UM2XH6Y

主营业务：股权投资管理，项目投资、金融业投资、私募证券投资，投资管理及相关咨询服务，投资咨询，实业投资。

与本公司存不存在关联关系：不存在

### 三、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货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资为公司自有资金。

#### (二) 投资标的基本情况

##### 1. 投资标的基本情况一

名称：方胜互联（天津）科技股份有限公司

注册地：天津

经营范围：信息技术咨询服务、软件开发、计算机技术开发、技术服务、技术转让、企业管理咨询服务、企业形象策划服务、公共关系服务、市场调研服务、商品信息咨询服务、公司礼仪服务；销售计算机、软件及辅助设备（最终以工商局核准为准）

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
广东道一信息技术股份有	人民币	2,100,000.00	42.00%

限公司			
北京外企人力资源服务有 限公司	人民币	2,150,000.00	43.00%
珠海方道投资合伙企业(有 限合伙)	人民币	750,000.00	15.00%

#### 四、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

本次对外投资结合 FESCO 在人力资源服务领域的雄厚积累和公司在企业“互联网+”解决方案的领先能力，更好地为企业客户提供一站式互联网服务综合解决方案，成为企业互联网服务的首选平台，并实现价值共赢。

本次对外投资的主要交易方 FESCO 成立于 1979 年，是中国率先为外商驻华代表机构、外商金融机构和经济组织提供专业化人力资源服务的公司，拥有悠久的人力资源专业化服务历史、丰富的市场经验以及完备的服务资质，是跨国企业在华的首选人力资源战略合作伙伴，是中国人力资源业界最具竞争力和品牌价值的企业，是中国 500 强企业之一。作为中国人力资源服务行业的领跑者，FESCO 服务于来自上百个国家和地区的 2 万余家客户，以及在这些机构中工作的 130 余万名中外雇员。客户包括众多国际知名跨国企业、三资企业、国营企业、民营企业，横跨通讯、电子、IT、汽车、石化、医药、金融、快速消费品等多个行业。

通过合资公司，可以为 FESCO 现有优质的客户提供基于企微云平台的一系列互联网解决方案，创造机会共同推进双方业务的进一步发展。合资公司也将把 FESCO 的专业化人力资源服务整合到公司的企微云平台，拓展企微云平台的企业服务能力，这也将提升 FESCO 通过互联网+的方式服务于更多行业客户的能力。进而，FESCO 公司在全国建立的 120 余家投资公司及分公司的企业移动信息化建设和深化也将为公司带来新的商机。

此次对外投资与合作将进一步提升资源共享，在发挥交易各方各自特长的同时，创造出更多的商业模式，在扩大公司市场份额和为企业客户提供多元化增值服务方面有积极的影响。

## (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

## (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场开拓，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，扩大公司经营规模，从而促进公司核心发展战略的实现，从公司长期发展看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

## 五、备查文件目录

《投资合作合同》；

公告编号：2016-051

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2016年8月30日