

证券代码：838416

证券简称：罗科仕

主办券商：东莞证券

## 罗科仕科技(北京)股份有限公司 对外投资(全资子公司增资)公告

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

本公司拟将全资子公司罗高仕管理顾问(北京)有限公司注册资本增加到人民币1,000,000.00元，即罗高仕管理顾问(北京)有限公司新增注册资本人民币500,000.00元，其中公司认缴出资人民币500,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

公司于2017年3月17日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司罗高仕管理顾问(北京)有限公司增资50万的议案》。

议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：关联方孟璐婷回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案直接提交股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资相关变更备案手续需经当地工商行政管理部门核准，

变更后内容以实际核准为准。

## 二、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：

本次对外投资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：罗高仕管理顾问(北京)有限公司

注册地址：北京市朝阳区新东路8号院1、2、3、4、5号楼地下一层-1-025-A

经营范围：人才中介服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；人才中介服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次增资前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(元)	出资比例
罗科仕科技(北京)股份有限公司	人民币	500,000.00	100.00%

本次增资后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(元)	出资比例
罗科仕科技(北京)	人民币	1,000,000.00	100.00%

股份有限公司			
--------	--	--	--

### 三、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

为了进一步扩展公司业务，充分利用自身资源，提升公司综合实力，为公司带来更大的经济效益。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本投资是从公司长远利益出发做出的决策，本次所投资的子公司可能存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，组建优秀的经营管理团队，积极防范可能存在的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

该投资有利于提高公司的战略化布局，实现公司多元化发展，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，为公司业绩增长带来正面影响。

### 五、备查文件目录

（一） 《罗科仕科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

罗科仕科技(北京)股份有限公司

董事会

2017年3月20日

