

证券代码：836995

证券简称：泛亚人力

主办券商：兴业证券

深圳市泛亚人力资源股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司深圳市佳义恒新管理咨询有限公司（以实际工商登记为准），注册地为深圳市福田区新洲十一街128号祥祺投资大厦（原民生银行大厦）1601-B3（以实际工商登记为准），注册资本为人民币500,000.00元。

（二）审议和表决情况

公司于2017年4月19日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注册成立全资子公司的议案》。表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

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现金出资

本次对外投资的出资说明：自有资金出资

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：深圳市佳义恒新管理咨询有限公司(以实际工商登记为准)

注册地：深圳市福田区新洲十一街 128 号祥祺投资大厦(原民生银行大厦)1601-B3(以实际工商登记为准)

经营范围：投资管理；投资顾问；投资咨询(不含证券、期货)；企业管理咨询；商务信息咨询；财务信息咨询；企业资产重组咨询；股权投资；实业投资；翻译服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以实际工商登记为准)

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(元)	出资比例
深圳市泛亚人力资源股份有限公司	人民币	500,000.00	100.00%

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

根据公司未来发展战略及公司业务需要，扩大市场经营规模，提高公司核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。公司将完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，并建立内部控制流程和有限的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有助于提升公司市场份额，增加业务收入，提升盈利水平。

五、备查文件目录

《深圳市泛亚人力资源股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市泛亚人力资源股份有限公司

董事会

2017年4月19日