

证券代码：300662

证券简称：科锐国际

公告编号：2017-025

## 北京科锐国际人力资源股份有限公司

### 关于对境外子公司增资的公告

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“科锐国际”）于2017年9月15日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》（“议案”），现将具体情况公告如下：

#### 一、本次增资概述

##### 1、本次增资的基本情况

为落实建设公司“一带一路”战略的海外基地，进一步拓展海外市场，提升公司在海外市场的市场占有率，公司拟使用自有资金对全资子公司 CAREER INTERNATIONAL AP (HONG KONG) LIMITED（以下简称“香港 AP”）增加投资 1,050 万美元（约折合 6870.78 万元人民币，最终以实际支付当日购汇的汇率为准），本次增资完成后，香港 AP 的投资总额将由 450 万美元增加至 1,500 万美元，注册资本将由 300 万美元增加至 800 万美元；公司全资子公司科锐尔人力资源服务（苏州）有限公司（以下简称“苏州科锐尔”）拟使用自有资金对其控股子公司 Career International-FOS Pte. Ltd（以下简称“新加坡公司”）增加投资 1,000 万美元（约折合 6544.60 万元人民币，最终以实际支付当日购汇的汇率为准），增资完成后，新加坡公司的投资总额由 150 万美元增加至 1,150 万美元，注册资本仍为 20 万新加坡元。

##### 2、董事会审议情况

公司于 2017 年 9 月 15 日召开了第一届董事会第十八次会议，一致审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次增资的相关审批或备案事宜。

3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及公司章程，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

## 二、拟增资公司的基本情况

### （一）香港 AP

#### 1、基本情况

英文名称	CAREER INTERNATIONAL AP (HONG KONG) LIMITED
中文名称	科锐国际人力资源亚太（香港）有限公司
成立时间	2013 年 11 月 25 日
注册资本	300 万美元
投资总额	450 万美元
公司住所	香港中环云咸街 19-27 号威信大厦 21 楼 2102 室
经营范围	人力资源服务
主营业务	中高端人才访寻业务、灵活用工业务
股权结构	科锐国际持股 100%

#### 2、主要财务指标如下：

单位：万元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2016 年度/2016 年 12 月 31 日	3,349.17	1,992.11	2,866.43	-104.89
2015 年度/2015 年 12 月 31 日	2,915.59	2,407.06	1,210.85	-171.57
2014 年度/2014 年 12 月 31 日	209.26	138.99	170.43	138.76

#### 3、增资方案及股权结构

公司本次使用自有资金 1,050 万美元对香港 AP 以现金方式进行增资。本次增资前，香港 AP 系公司全资子公司，直接持有 100% 股权；本次增资完成后，香港 AP 注册资本由 300 万美元增加至 800 万美元，公司仍将持有其 100% 股权。

单位：万美元

股东名称	注册资本总额			
	变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例
科锐国际	300	100%	800	100%
合计	300	100%	800	100%

## (二) 新加坡公司

### 1. 基本情况

英文名称	Career International – Fos Pte. LTD.
中文名称	科锐富仕有限公司
成立时间	2013 年 9 月 23 日
注册资本	200,000 新加坡元
投资总额	150 万美元
公司住所	#12-05/06 INTERNATIONAL BUILDING SINGAPORE 238869
经营范围	招聘机构（女佣招聘除外）；商务和管理咨询服务
主营业务	中高端人才访寻业务、招聘流程外包业务。
股权结构	苏州科锐尔持股 90%，自然人 Ong Hak Kiong Henry 持股 10%

### 2、主要财务指标如下：

单位：万元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2016 年度/2016 年 12 月 31 日	767.20	96.39	1,252.05	-199.57
2015 年度/2015 年 12 月 31 日	883.95	313.80	1,385.15	118.58
2014 年度/2014 年 12 月 31 日	544.60	36.16	671.43	-35.32

### 3、投资方案及股权结构

苏州科锐尔本次使用自有资金 1,000 万美元对新加坡公司以现金方式进行投资。本次投资前，新加坡公司系苏州科锐尔控股子公司，直接持有 90% 股权；

本次投资完成后，新加坡公司的投资总额由 150 万美元增加至 1,150 万美元，新加坡公司注册资本不变，仍为 20 万新加坡元，公司仍将持有其 90% 股权。

单位：万新加坡元

股东名称	注册资本总额			
	变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例
苏州科锐尔		90%		90%
Ong Hak Kiong Henry		10%		10%
合计	20	100%	20	100%

## 五、本次增资的目的、影响和风险

### 1、本次增资的目的及对公司的影响

本次科锐国际对香港 AP、苏州科锐尔对新加坡公司分别进行增资，目的在于进一步拓展海外市场，建设公司“一带一路”战略的海外基地，配合国家“一带一路”的政策，着眼于人才的推动与输送，加速实现产业链布局，有利于进一步提高公司在海外市场的竞争力及盈利能力，有利于实现公司发展的战略目标，增强公司的实力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

### 2、存在的风险

(1) 本次对境外全资子公司香港 AP 和控股子公司新加坡公司增资的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

(2) 伴随着投资项目增多，公司对资金需求增大，可能会存在一定的财务压力。公司将严格控制预算，加强资金管理，降低因此带来的财务风险。

(3) 伴随着投资领域扩大，公司可能面临内部经营管理、团队建设等问题带来的风险，公司将贯彻企业战略，加强企业文化和人才培养。

(4) 本次对香港 AP 和新加坡公司进行增资属于境外投资行为，境外经营面临汇率波动风险，也面临着海外政策变化、运营管理及投资收益不达预期等风

---

险，公司将继续保持与相关管理部门的密切联系，依法依规做好相应的申请，贯彻企业战略，降低因此带来的投资和经营风险。

## **六、备查文件**

1、《北京科锐国际人力资源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；  
特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2017年9月15日