

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 2,000,000.00 元，即罗高仕管理顾问（北京）有限公司新增注册资本人民币 1,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 2,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 3 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议，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 100 万元的议案》。对全资子公司罗高仕管理顾问（北京）有限公司追加投资 100 万元。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联事项，董事无需回避表决。提交股东大会表决情况：该议案需要提交股东大会审议。

（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现金

本次对外投资的出资说明

本次增资为公司自有资金，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

名称：罗高仕管理顾问（北京）有限公司

注册地：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：企业管理咨询；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；维修计算机；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；销售文具用品、计算机、软件及辅助设备；人才中介服务；互联网信息服务。（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。）

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
罗科仕科技（北京）股份	人民币	2,000,000.00	100.00%

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

为了进一步扩大公司业务，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，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、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十四次会议决议》

罗科仕科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年3月27日