

证券代码：872036

证券简称：利泰科技

主办券商：中泰证券

北京联和利泰科技股份有限公司

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

公司拟在天津市西青区设立一家注册资本为人民币2,000,000.00元的全资子公司天津联和利泰人力资源服务有限公司，子公司经营范围暂定为劳务派遣，人力资源外包，人力资源咨询服务等。全资子公司名称、注册地址、经营范围以工商部门核准内容为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为成立全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2019年7月23日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟成立全资子公司的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

回避表决情况：未涉及回避事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次成立的天津联和利泰人力资源服务有限公司，经营范围涉及劳务派遣、人力资源外包、人力资源咨询服务。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

投资资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：天津联和利泰人力资源服务有限公司

注册地：天津市西青区海泰发展六道六号海泰发展大厦。

经营范围：劳务派遣、人力资源外包、人力资源咨询服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京联和利泰科技股份有限公司	2,000,000.00 元	现金	2,000,000.00 元	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次投资主要目的是将来以全资子公司的名义进行人力资源服务，获得劳务派遣业务许可，以拓展公司服务范围。本次投资不影响公司现有主业的发展，又能有力地支持公司现有业务发展，形成一定的协同效应。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将不断加强内部控制和防范风险机制的建立和运行，努力争取公司投资的安全和收益，确保实现公司战略目的。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于提升公司综合实力和核心竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京联和利泰科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京联和利泰科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日