

山东圣邦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

为优化战略布局，进一步提高公司及子公司综合竞争力，公司拟将全资子公司天津恒佳企业管理服务有限公司注册资本增加到人民币 5,000,000.00 元，即天津恒佳企业管理服务有限公司新增注册资本人民币 3,000,000.00 元，其中公司实缴出资人民币 3,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次向全资子公司增资，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 2018 年 12 月 12 日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司天津恒佳企业管理服务有限公司增资的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案不属于关联交易，无需回避表

决。

根据《公司章程》，本次对外投资无需经股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需在工商行政管理部门办理变更登记手续，不涉及其他审批手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津恒佳企业管理服务有限公司

住所：天津市滨海新区宁波道 55 号

注册地址：天津市滨海新区宁波道 55 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王健

实际控制人：山东圣邦人力资源股份有限公司

主营业务：企业管理服务；企业管理咨询；劳务服务；家政服务；物业管理；摄影服务；展台、舞台设计；广告业务；企业形象策划；室内外装饰装修；电脑图文设计；商务信息咨询；工艺礼品（文物及文物监管制品除外）、装饰装修材料、标识的销售；劳务派遣；装卸搬倒；餐饮管理服务；园林绿化工程；人力资源服务（凭许可证经营）。（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）

注册资本：200 万元

三、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

本次增资的出资说明

本次出资的资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

本次增资对象为公司全资子公司天津恒佳企业管理服务有限公司，本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司的持股比例仍为 100.00%。

四、对外投资协议的主要内容

公司以自有资金对全资子公司天津恒佳企业管理服务有限公司增资 300 万元。董事会审议通过本次增资事项后根据公司实际情况，适时办理增资相关手续。

五、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

本次对全资子公司天津恒佳企业管理服务有限公司的增资是基于公司经营发展需要，有利于进一步增强全资子公司的实力，为公司提供利润增长点，从而更好地实施公司总体战略规划，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，不存在损害公司及股东利益的情形，全资子公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度及风险管理制度，明确经营管理策略，以不断适应市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司天津恒佳企业管理服务有限公司增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的实力、信用和业务承接能力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响。

六、备查文件目录

《山东圣邦人力资源股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

公告编号：2018-052

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2018年12月13日