

证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

威海万方人才合作股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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万方国际实业有限公司，注册地址为香港，注册资本为 2,000,000.00 港元。

本公司拟通过全资子公司万方国际实业有限公司投资设立全资子公司万方贸易有限公司，注册地址为香港，注册资本为 1,000,000.00 港元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司并购重组业务问答（一）》：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。因此本次对外投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 8 月 27 日召开公司第一届董事会第九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资不需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资交易生效还需要经商务局及外汇管理等政府部门审批。以当地登记机关登记备案为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入的新领域：进行任何货物、商品、原材料的进口、出口、中介、分销、仓储、和批发零售等。

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：万方国际实业有限公司

注册地：香港

经营范围：进行任何货物、商品、原材料的进口、出口、中介、分销、仓储、和批发零售等。

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
威海万方人才合作股份有限公司	2,000,000.00 港元	现金	认缴	100%

(二) 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：万方贸易有限公司

注册地：香港

经营范围：进行任何货物、商品、原材料的进口、出口、中介、分销、仓储、和批发零售等。

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
万方国际实业有限公司	1,000,000.00 港元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（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。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，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

设立子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资将积极拓展公司的业务范围，为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《威海万方人才合作股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2018年8月28日