

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 关于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

威海万方人才合作股份有限公司（以下简称“万方人才”或“公司”）拟通过全资子公司 VANFON INTERNATIONAL INDUSTRIAL CO., LIMITED（中文名：万方国际实业有限公司）投资设立全资子公司万方投资有限公司（暂定名，以下简称“万方投资（香港）”，注册地址为香港，注册资本为 2,000,000.00 港元。

公司拟通过万方投资（香港）拟在境外投资设立全资子公司万方投资管理有限公司（暂定名），注册地址为开曼群岛，注册资本为 100,000.00 美元。

（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

本次对外投资事项未达到《公司章程》中规定的需提交公司董事会、股东大会审议的标准，依据《威海万方人才合作股份有限公司总经理工作细则》相关规定，已由公司总经理审批通过。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

通过本次投资设立上述子公司，公司将进入投资运营、管理领域，为后续公司投资运营活动搭建平台。

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：万方投资有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准）

注册地：香港

经营范围：进行对外股权投资；开展投资咨询服务及投资管理活动。

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	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：万方投资管理有限公司（暂定名，以当地登记机关登记为准）

注册地：开曼群岛

经营范围：进行对外股权投资；开展投资咨询服务及投资管理活动。

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
万方投资有限公司	100,000.00 美元	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提案审批表》

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2018年10月26日