

广东德生科技股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、投资概述

1、公司的全资子公司德生智聘（广州）人力资源有限公司拟以现金出资1,000万元在贵州省毕节市投资设立全资孙公司。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立全资孙公司的相关事宜，包括但不限于公司章程、办理注册登记等。

3、本次投资设立孙公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资孙公司的基本情况

公司名称：毕节德生人力资源开发有限公司（暂定）

法定代表人：朱会东

设立地点：贵州省毕节市金海湖新区归化街道办事处贵州省毕节人力资源产业园三层 303 室（暂定）

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元

股东结构：全资子公司持有 100% 股权

经营范围：

一般经营项目：就业和创业指导；人力资源供求信息的收集和发布；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；接受委托从事劳务外包服务；劳务承揽；人力资源测评；人力资源服务外包；业务流程外包；人力资源外包；人力资源培训；人力资源管理咨询；计算机技术开发、技术服务；场地租赁（不含仓储）；计算机网络系统工程服务；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；计算机硬件的研究、开发；机电设备安装服务；计算机及通讯设备租赁；计算机技术转让服务；软件批发；软件零售；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；

许可经营项目：开展高级人才寻访服务；开展网络招聘；组织开展现场招聘会；根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务；为用人单位和个人提供职业介绍信息服务；为用人单位推荐劳动者；为劳动者介绍用人单位；劳动保障事务代理服务；劳动保障事务咨询服务；职业指导；职业介绍；职业信息服务；流动人才人事档案及相关的人事行政关系管理；档案管理及数字化加工；大学生就业推荐；人才引进；人事代理；收集、整理、储存和发布人才、职业供求信息；人才信息网络服务；人才择业咨询指导；人才推荐；人才测评。

上述各项内容以工商部门核准结果为准。

三、设立全资孙公司的目的和对公司的影响

为全面承接毕节市人力资源与就业大数据业务，董事会同意设立该全资孙公司，为当地政府建立就业大数据系统，实现劳动力数据的动态管理，并赋能人力资源公司，提供准确有效的就业人员需求促成就业，助力当地政府提升城市整体

就业水平。本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

设立该全资孙公司在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，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。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日