

北京科锐国际人力资源股份有限公司

关于对境外子公司增资的公告

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

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、增资情况的基本概述

（一）本次增资的基本情况

公司于2026年5月6日召开第四届董事会第十五次会议，并于2026年5月26日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》（以下简称：“前次决议”），同意公司通过全资子公司香港AP下属英国全资子公司 Investigo Limited（以下简称 Investigo）收购 Caraffi Ltd（以下简称 Caraffi）合计30%股权（占目标公司总股本33.66%，享有30%的投票权和资本权）。

依据前次决议，Investigo 与交易对手方（Graeme Stewart Paxton 等9名自然人，以下简称卖方）签署了《股份购买协议》，协议核心条款如下：

1. 交易标的：卖方持有的 Caraffi Ltd 普通 B 股 3,000 股及普通 D 股 562 股，合计占目标公司总股本 33.66%，享有 30%投票权及资本权；
2. 对价结构：采用固定首付+固定二期款+盈利能力支付计划（Earn-Out）组合定价机制，整体预计使用自有资金 1,646 万英镑；
3. 首期付款：10,000,000 英镑，于交割日支付；
4. 交割截止日：2026 年 9 月 30 日下午 6 时（英国时间）；如在该日期前

未完成交割且先决条件未获满足或豁免，协议自动终止并失效；

5. 交割先决条件：包括取得中国相关监管部门审批（含商务部、发改委、外管局等）以及买方母公司（即本公司）董事会及股东会批准等。

具体情况详见公司于 2026 年 5 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

本次向香港 AP 增资，系为确保 Investigo 依据《股份购买协议》约定，在 2026 年 9 月 30 日交割截止日前，向 Caraffi 卖方完成首期股权转让款 1,000 万英镑的支付，保障本次 Caraffi 股权收购交易顺利交割。

（二）董事会审议情况

本次增资事项已经公司 2026 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，同意公司使用自有资金向全资子公司香港 AP 增资不超过人民币等值 1,000 万英镑（约折合 1,347.50 万美元，折合 9,140.70 万元人民币，最终增资金额以实际支付当日购汇的汇率为准），用于下属子公司 Investigo Limited 支付收购 Caraffi Ltd 30%股权的首期股权转让款。本次增资完成后，香港 AP 注册资本将由 137,700,000 美元增加至 151,175,000 美元（最终增资金额以实际汇率折算后为准）。同时，授权公司经营管理层根据国家法律法规及监管规定，办理与本次增资相关的具体事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次增资事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：CAREER INTERNATIONAL AP (HONG KONG) LIMITED

2、注册日期：2013-11-25

3、注册资本：137,700,000 美元

4、股权结构：公司持有 100%股权

5、注册地址：Unit 1307 on the 13th Floor, Mirror Tower, 61 Mody Road,

Tsimshatsui, Kowloon, HK

6、经营范围：人力资源服务

7、最近一年一期财务状况：

单位：人民币万元

项目/会计期间	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
资产总额	87,922.55	99,967.69
负债总额	40,036.15	52,072.80
所有者权益总额	47,886.40	47,894.89
项目/会计期间	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
营业收入	246,474.29	133,937.06
净利润	1,643.82	1,905.03

注：上述财务信息未经审计

三、本次增资的资金来源

本次增资的资金来源为公司自有资金。本次增资完成后，香港 AP 注册资本将由 137,700,000 美元增加至 151,175,000 美元（最终增资金额以实际汇率折算后为准）。香港 AP 的股权结构不变，公司仍持有香港 AP100%股权。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资事项符合公司全球化发展战略，符合公司海外产业投资布局需要，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、本次增资的风险提示

本次增资事项符合公司发展战略，系为确保 Caraffi 30%股权收购交易顺利交割。公司已就相关事项进行了分析判断，但仍面临由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展、商业环境和法律法规等因素带来的不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以保障公司和股东的利益。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2026年8月27日