

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技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

公司拟出资设立全资子公司深圳汉王鹏泰技术有限公司（名称待定，最终以工商核准名称为准，以下简称“全资子公司”），注册地为深圳市，注册资本为人民币1,000 万元。

（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并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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2021年5月29日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次对外投资资金来源于自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：深圳汉王鹏泰技术有限公司

注册地址：深圳市

经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；计算机和辅助设备修理；计算机技术开发、技术服务；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的销售；金融机具设备、自动柜员机的研发、销售及租赁；金融机具设备、自动柜员机及其网络的运营和维护；金融自助设备监控外包服务；公共安全技术防范工程设计、施工、维修；电子计算机系统集成、技术咨询及服务；识别技术服务；计算机软硬件及辅助设备、音视频设备、智能机电产品、电子产品及液晶显示器的设计、开发、销售与技术咨询服务；智能机器人的研发、销售及技术服务；货物及技术进出口；进出口代理；自有房屋租赁；为银行及自助银行提供现金管理的外包服务、为自助银行提供运营外包服务（不含现金押运、金融服务、及其它专项许可部门许可项目）经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发（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）

许可经营项目：计算机整机、计算机外围设备、计算机零部件、计算机应用电子设备、经国家密码管理机构批准的商用密码产品、智能机器人、计算机软硬件及辅助设备、音视频设备、智能机电产品、电子产品及金融机具设备、自动柜员机、液晶显示器、计算器及货币专用设备的制造；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以商用密码产品销售许可证为准，国家有专项专营规定的，按规定执行）

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
北京汉王鹏泰科技股份有限公司	1000 万	货币	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司深圳汉王鹏泰技术有限公司（名称待定，最终以工商核准名称为准，以下简称“全资子公司”），注册地为深圳市，注册资本为人民币 1,000 万元。

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

本次对外投资设立控股子公司是为了满足公司业务发展需要，优化资源配置，完善公司业务覆盖区域，扩大市场占有率，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决定，符合公司的战略规划及经营需要，但仍然存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极参与健全治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范和应对上述可能发生的风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立子公司对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

北京汉王鹏泰科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日