

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关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司战略发展需要，拟转让持有控股子公司深圳汉王鹏泰科技有限公司60%的股权，受让方为汉王科技股份有限公司；转让价格以2021年5月31日净资产为依据，预计转让价格不超过200万元；交易完成后公司不再持有深圳汉王鹏泰科技有限公司股份。

#### （二）表决和审议情况

公司于2021年5月29日召开第一届董事会第十五次会议，审议了《转让控股子公司股权暨偶发性关联交易》的议案，因涉及到关联交易，关联董事刘迎建、朱德永、米园、高崇丽回避了本议案的表决，导致出席董事会的因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：汉王科技股份有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：刘迎建

实际控制人：刘迎建

注册资本：24445.4646 万元

主营业务：经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（商用密码生产证书有效期至2018年09月09日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、民用建材、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；数据处理（银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

转让价格以深圳汉王鹏泰科技有限公司2021年5月31日净资产为依据。

### 四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，有利于公司业务发展，不会对公司正常经营产生影响。

## 六、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