

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

公司控股子公司深圳汉王友基科技有限公司的全资子公司香港汉王友基科技有限公司因境外业务经营发展需要，拟在日本和法国投资设立全资子公司，注册资本分别为 100 万日元和 3 万欧元。

（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7月14日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《子公司对外投资》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

本次对外投资的资金来源为自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：汉王友基合同会社（暂定名）

注册地址：尚未确定

经营范围：手写数字产品、通信产品、电子产品与配件的销售、技术咨询与技术开发，信息技术服务；货物及技术进出口。

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
香港汉王友基科技有限公司	100 万日元	现金	实缴	100%

（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

本次对外投资的资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：汉王友基（法国）有限公司（暂定名）

注册地址：尚未确定

经营范围：手写数字产品、通信产品、电子产品与配件的销售、技术咨询与技术开发，信息技术服务；货物及技术进出口。

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
香港汉王友基科技有限公司	3万欧元	现金	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

尚未签订协议。

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

本次对外投资是为落实公司境外业务布局的一次战略规划，将进一步提升公司竞争力及综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（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十六次会议决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2021年7月15日