

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

对外投资暨关联交易的公告

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因业务经营需要，拟受让北京汉王清风科技有限公司持有的北京清风智媒文化传播有限公司 100%的股权，受让价格为 262.15 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。

公司2020年度经审计的合并财务报表期末资产总额和净资产分别为 57,099.89万元和34,848.65万元。公司本次对外投资金额为262.15万元，分别占 2020年经审计资产总额和净资产的0.46%和0.75%；本次交易金额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于构成重大资产重组的相关要求。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 7 月 14 日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《控股子公司对外投资暨偶发性关联交易》的议案，上述议案表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事刘迎建、朱德永回避表决。

（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：北京清风智媒文化传播有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层330室

经营范围：工程勘察；工程设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；技术推广、技术服务；企业策划；电脑动画设计；摄影扩印服务；销售工艺品、电子产品、计算机、软件及辅助设备。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
北京汉王清风科技有限公司	1,118.624365 万元	现金	实缴	100%

三、定价情况

以北京清风智媒文化传播有限公司 2021 年 6 月 30 日净资产 262.15 万元作为转让支付对价的依据。

四、对外投资协议的主要内容

北京汉王清风科技有限公司拟将登记在其名下的目标公司（北京清风智媒文化传播有限公司）100.00%股权，以目标公司 2021 年 6 月 30 日净资产 262.15 万元作为转让支付对价的依据，将其持有的全部股权转让给深圳汉王友基科技有限公司。深圳汉王友基科技有限公司同意支付 262.15 万元受让目标公司全部股权。

五、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

本次对外投资是为了满足公司业务发展的需要，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。

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