

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（委托）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

- 1、公司控股子公司香港汉王友基科技有限公司（以下简称“香港汉王友基”）因海外业务发展需要，拟使用自有资金 10,000 万韩元（如按人民币韩元汇率 200 折算，约合人民币 50 万元）对全资子公司韩国友基有限公司（Ugee Korea Co., Ltd，以下简称“韩国友基”）增资。本次增资完成后，韩国友基的注册资本将由 2,000 万韩元增加至 12,000 万韩元。本次增资前后，香港汉王友基均持有韩国友基 100%股权。
- 2、公司控股子公司香港汉王友基因拓展海外业务发展需要，拟合计使用 5 万欧元在德国设立两个全资子公司，每个子公司注册资本均为 2.5 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 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《控股子公司对外投资》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：FreiZeichnen GmbH（暂定名，具体以当地工商登记为准）

注册地址：德国（具体地点尚未确定）

经营范围：数字绘画和手写产品、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	2.5 万欧元	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：Malenz GmbH（暂定名，具体以当地工商登记为准）

注册地址：德国（具体地点尚未确定）

经营范围：数字绘画和手写产品、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	2.5 万欧元	现金	实缴	100%

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金为自有资金

（二）增资情况说明

公司控股子公司香港汉王友基拟使用自有资金 10,000 万韩元（如按人民币韩元汇率 200 折算，约合人民币 50 万元）对全资子公司韩国友基增资。本次增资完成后，韩国友基的注册资本将由 2,000 万韩元增加至 12,000 万韩元。本次增资前后，香港汉王友基均持有韩国友基 100%股权。

（三）被增资公司经营和财务情况

韩国友基增资前为香港汉王友基科技有限公司全资子公司，注册资本 2,000 万韩元，增资后注册资本 12,000 万韩元，香港汉王友基科技有限公司持有其 100% 股权；2021 年度经信永中和会计师事务所出具无保留意见的审计报告：资产总额为人民币 1,745.90 万元，资产净额为人民币 763.91 万元，营业收入为人民币

5,078.03 万元，净利润为人民币 125.57 万元。

三、对外投资协议的主要内容

无协议。

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

本次对外投资有利于进一步加强公司数字绘画产品在海外市场的推广及销售，提高数字绘画产品在海外的品牌知名度，增强公司数字绘画产品的市场竞争力，本次增资使用自有资金，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

海外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，需要尽快熟悉并适应当地的商业文化环境和法律体系，这将给新设子公司设立与运营带来一定的风险。

（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二届董事会第八次会议决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日