

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

深圳市正通仁禾科技有限公司（简称：正通仁禾）是公司控股子公司深圳汉王友基科技有限公司（简称：汉王友基）持股 10% 的参股企业。正通仁禾因业务发展需要，计划增资人民币 200 万元，汉王友基拟按原持股比例同步增资，增资金额为人民币 20 万元，其他股东亦同比例增资。本次增资完成后，汉王友基对正通仁禾的持股比例不变。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本公司最近一个会计年度（2023 年）期末经审计的合并报表总资产为 567,505,985.28 元、净资产为 286,367,721.56 元。经计算，本次对外投资金额分别占本公司 2023 年期末经审计总资产、净资产的比例为 0.04%、0.07%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，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

本次对外投资已于 2024 年 10 月 30 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市正通仁禾科技有限公司

住所：深圳市龙华区观澜街道桂花社区桂花路 113 号正通仁禾产业园

注册地址：深圳市龙华区观澜街道桂花社区桂花路 113 号正通仁禾产业园

注册资本：800 万元

主营业务：计算机软硬件、自动化系统及其部件、机器人集成、LED 设备、电机控制器及其驱动器的技术开发与销售；电子产品的研发销售；电子产品、家用电器、服装的批发、销售；智能产品的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；在网上从事商贸活动；国内贸易；经营进出口业务。日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：刘竞

控股股东：刘竞

实际控制人：刘竞

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘竞

住所：广东省深圳市南山区前海路 389 号雷圳碧榕湾海景花园 5 栋 1-11B

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：郭贵华

住所：广东省深圳市宝安区前进一路新安湖花园新碧阁 2308

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张丽娅

住所：广东省深圳市南山区前海路 389 号雷圳碧榕湾海景花园 5 栋 1-11B

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：雷耀先

住所：深圳市南山区西丽宝能城东区 g 栋 40b

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：张梦

住所：上海市闵行区顾戴路 2000 弄 87 号 2002 室

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：贾琼

住所：广东省深圳市南山区彩虹居虹景阁 706

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资前后正通仁禾股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股权比例	增资后出资金额（万元）	增资后持股比例
1	刘竞	332.00	41.50%	415.00	41.50%
2	张丽娅	70.00	8.75%	87.50	8.75%
3	郭贵华	278.00	34.75%	347.50	34.75%
4	雷耀先	10.00	1.25%	12.50	1.25%
5	张梦	20.00	2.50%	25.00	2.50%
6	贾琼	10.00	1.25%	12.50	1.25%
7	深圳汉王友基科技有限公司	80.00	10%	100.00	10%
8	总计	800.00	100%	1,000.00	100%

2. 投资标的的经营和财务情况

正通仁禾成立于 2016 年 9 月 18 日，实缴注册资本为 800 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，正通仁禾总资产为 9790.82 万元，净资产为 2217.71 万元，营业收入为 17260.95 万元，净利润为 372.57 万元。（以上财务数据未经审计）

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次增资的资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

1、标的公司各股东方以合计人民币 200 万元按照各自持股比例向标的公司增资。

2、本次增资完成后，各股东方对标的公司的持股比例不变。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为保持公司产业链布局规划，符合公司数字绘画业务的发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，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经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

北京汉王鹏泰科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日