

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

1、公司控股子公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“汉王友基”）因业务发展需要，拟在广东省惠州市投资设立全资子公司，注册资本为 100 万元。

2、公司控股子公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“汉王友基”）因业务发展需要，拟指定其全资子公司 HANVON UGEE USA INCORPORATED 或其指定第三方使用自有资金 2 万美元在美国设立全资子公司。

3、北京汉王鹏泰科技股份有限公司（以下简称“汉王鹏泰”）拟使用自有资金 100 万元与成都合盛智联科技有限公司、自然人谢彬共同合资成立成都合盛锦智科技有限公司，注册资本为 1000 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。

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；

公司 2024 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 64161.30 万元和 17780.03 万元，汉王鹏泰本次对外投资设立合资公司金额为 100 万元，分别占 2024 年经审计资产总额和净资产额的 0.16%和 0.56%，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

本次对外投资相关议案经过公司第三届董事会第四次会议审议通过。

（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：成都合盛智联科技有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路 118 号 1 号楼 11 层

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路 118 号 1 号楼 11 层

注册资本：527 万

主营业务：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；会议及展览服务；互联网数据服务；互联网安全服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；招生辅助服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；办公设备耗材销售；安防设备销售；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；家用电器零配件销售；家用电器销售；家用视听设备销售；家用电器安装服务；日用

家电零售；电子产品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：杨勇
控股股东：杨勇
实际控制人：杨勇
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：谢彬
住所：四川省成都市青羊区玉宇路 855 号 1 栋一单元 1302
关联关系：无
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

名称：惠州汉王友基科技有限公司(暂定名，具体以核准登记为准)
注册地址：广东省惠州市
主营业务：电脑绘图产品生产与销售(不含出版物);基础教育手写数字产品生产与销售(不含出版物);国内贸易;电子产品生产与销售，互联网技术服务，信息技术服务(最终核准登记为准)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
汉王友基	现金	100 万元	100%	100 万元

名称：XPPENUSA INCORPORATED(暂定名，具体以注册登记为准)

注册地址：美国

主营业务：数位板、数位屏、手写数字产品、电子产品与配件等的销售、货物及技术进出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
汉王友基	现金	2 万美元	100%	2 万美元

名称：成都合盛锦智科技有限公司

注册地址：四川省成都市锦江区牛市口路 27 号 4 楼 17 号

主营业务：主要从事金融、政府单位、运营商等领域的信息化、数智化项目相关活动。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
成都合盛智联科技有限公司	现金	700 万元	70%	700 万元
谢 彬	现金	200 万元	20%	200 万元
北京汉王鹏泰科技股份有限公司	现金	100 万元	10%	100 万元

（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

投资的资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

尚无协议。

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，符合公司业务在不同地区发展需要。

（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

北京汉王鹏泰科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日