

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因业务发展需要，拟指定其全资子公司或其指定第三方使用自有资金设立 4 家全资控股公司开展数字绘画产品以及电子产品的销售业务，分别为：使用自有资金 10 万元在深圳设立 1 家全资子公司，使用自有资金各 1 万港元在香港设立 2 家全资子公司，使用自有资金 1 万美元在巴西设立 1 家全资公司。

（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

本次对外投资相关议案经过公司第三届董事会第五次会议审议通过。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：深圳青云智创电子有限公司（暂定名，具体以注册登记为准）

注册地址：深圳

主营业务：贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数字技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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	10 万元	100%	10 万元

名称：榮基環球（香港）貿易有限公司 Rongji Global(HK) Trade Limited（暂定名，具体以注册登记为准）

注册地址：香港

主营业务：电脑绘图产品销售（不含出版物）；基础教育手写数字产品销售（不含出版物）；国际贸易；电子产品销售，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	1 万港元	100%	1 万港元

名称：巴西汉王友基科技有限公司 Hanvon ugee Technology Brasil Ltda.
(暂定名，具体以注册登记为准)

注册地址：巴西圣保罗

主营业务：电脑绘图产品销售（不含出版物）；基础教育手写数字产品销售（不含出版物）；国际贸易；电子产品销售，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	1 万美元	100%	1 万美元

名称：清風智媒（香港）貿易有限公司 Qingfengzhimei (HK) Trade Limited
(暂定名，具体以注册登记为准)

注册地址：香港

主营业务：电脑绘图产品销售（不含出版物）；基础教育手写数字产品销售（不含出版物）；国际贸易；电子产品销售，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	1 万港元	100%	1 万港元

(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。

三、对外投资协议的主要内容

尚无协议。

四、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

本次设立子公司主要系进一步完善公司数字绘画产品及电子产品的营销网络，有利于进一步增强相关产品的销售能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在市场、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带来的风险；海外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，在海外设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的商业文化环境和法律体系，这将给新设子公司的设立和运营带来一定的风险。

（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。

五、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五次会议决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2025年7月28日