

汉王科技股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次（临时）会议于2021年7月14日以现场加通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年7月10日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理人员。本次董事会会议应表决董事11人，实际参与表决董事11人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式，形成决议如下：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于控股子公司汉王友基对外投资暨关联交易的议案》

因业务发展、税收管理等经营需要，公司控股子公司深圳汉王友基科技有限公司拟以262.15万元的自有资金受让北京汉王清风科技有限公司所持北京清风智媒文化传播有限公司的100%股权。交易对价的依据为北京清风智媒文化传播有限公司2021年6月30日的净资产。

因公司董事刘秋童先生系清风智媒的实际控制人，根据《深交所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事刘秋童先生、刘迎建先生（与刘秋童先生系父子关系）回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

不构成重大关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司汉王友基对外投资暨关联交易的公告》及相关公告。

二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于控股子公司香港汉王友基对外投资设立海外子公司的议案》

公司三级控股子公司深圳汉王友基科技有限公司的控股公司香港汉王友基科技有限公司（以下简称“香港汉王友基”）因业务发展需要，拟使用100万日元、3万欧元在日本、法国分别设立全资子公司。

本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议；董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权公司管理层办理后续相关事宜。

本次投资的具体情况如下：

（一）对外投资基本情况

1、新设日本子公司

企业名称：汉王友基合同会社（暂定名，具体以当地工商登记为准）

注册资本：100万元

注册地点：拟设在日本东京

法定代表人：李远志或公司任命的其他职员

经营范围：签批屏、签批板、数位屏、绘图板、绘图屏、手写数字产品、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。

2、新设法国子公司

企业名称：汉王友基（法国）有限公司（暂定名，具体以当地工商登记为准）

注册资本：3万欧元

注册地点：尚未确定

经营范围：签批屏、签批板、数位屏、绘图板、绘图屏、手写数字产品、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。

（二）本次对外投资的目的、对公司的影响

香港汉王友基在海外设立子公司，有利于进一步加强公司数字绘画产品在本土市场的推广及销售，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，本次投资使用自有资金，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。

（三）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，本次在日本、法国投资，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。本次投资不会对公司正常运营产生重大影响。

三、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用自有资金向子公司增资的议案》

公司看好文本大数据业务的发展前景，为支持子公司市场拓展及日常运营

需求，公司拟使用自有资金 2000 万元对全资子公司北京汉王数字科技有限公司（以下简称“汉王数字”）增资，本次增资完成后，汉王数字的注册资本将由 1111 万元增加至 3111 万元。本次增资前后，公司均持有汉王数字 100% 股权。

本次交易为对全资子公司进行增资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

本次交易情况具体如下：

（一）本次增资的基本情况

1、本次被增资对象的基本信息

公司名称：北京汉王数字科技有限公司

住 所：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦 303 室

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108089640476E

法定代表人：刘迎建

注册资本：1111 万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件、硬件；数据处理；软件开发等。

与公司关系：公司直接持有 100% 股权，为公司全资子公司。

2、汉王数字的主要财务状况

单位：万元

主要财务指标	2020年12月31日
资产总额	8711.43
负债总额	4255.56
净资产	4455.87
主要财务指标	2020年1-12月
营业收入	5134.45
净利润	-39.46

注：2020年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）本次增资的目的、对公司的影响

本次增资有利于缓解汉王数字业务开展的资金压力，满足其因业务发展对流动资金的需求，有利于公司文本大数据业务的发展需求。

本次增资事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展规划及长远利益。

（三）存在的风险

汉王数字为公司的全资子公司，本次增资不会产生新的风险。公司将加强对子公司的投资管理和内部控制，减少经营和市场风险。

四、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于控股子公司汉王容笔对外投资的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京汉王容笔科技有限公司（以下简称“汉王容笔”）拟使用自有资金1000万元投资设立北京汉王鹏芯科技有限公司（以下简称“汉王鹏芯”，暂定名，具体以工商登记为准）。投资完成后，汉王容笔持有汉王鹏芯100%的股权，汉王鹏芯主要从事数字笔芯片设计服务。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权公司管理层办理后续相关事宜。

本次投资的具体情况如下：

（一）对外投资基本情况

企业名称：北京汉王鹏芯科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

注册资本：1000 万元

资金来源及出资方式：汉王容笔自有资金货币出资

注册地点：拟设在北京海淀

股权结构：汉王容笔持有新公司 100% 股权。

主要业务：新公司主要从事数字笔芯片设计服务，依托自身芯片架构设计能力及经验，充分利用芯片生态链及行业资源，承担汉王集团各子公司委托的数字笔芯片开发任务及自研自创先进数字笔芯片的研制与推广工作。

（二）本次对外投资的目的、对公司的影响

本次投资有利于进一步满足公司及子公司对于数字笔芯片设计开发及升级的需要，进一步增强并确保公司相关技术、产品及业务的领先地位及竞争力。后续随着该业务的逐步壮大，也会增强公司在数字笔芯片设计服务领域的竞争力。

本次投资使用子公司自有资金，不会影响公司的正常经营，不会对公司经营造成重大不利影响。

（三）可能存在的风险

此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。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2021年7月16日