

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2023-023

## 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于对外投资设立参股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

为了满足公司拓展主业经营、提升市场竞争力的需要，北京汉仪创新科技股份有限公司（以下称“公司”或“汉仪股份”）拟与深圳市字在文化传播有限公司（以下简称“字在文化”）共同投资设立深圳字在前海文化发展有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“目标公司”）。目标公司注册资本人民币 1,000 万元，其中字在文化认缴出资人民币 700 万元，占目标公司注册资本的 70%，公司认缴出资人民币 300 万元，占目标公司注册资本的 30%。同时董事会授权公司管理层负责签署投资相关协议及办理本次投资相关事宜。

2023 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易对手方介绍

公司名称：深圳市字在文化传播有限公司

统一社会信用代码：91440300306282186P

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科园路 2002 号东侧中科纳能大厦 A1 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘美松

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：一般经营项目是：艺术品销售、文化活动策划、会议策划、展览展示策划、企业形象策划、市场营销策划；礼仪服务、会务服务；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；经营电子商务；初级农产品、服装、纺织品、针织品、日用百货、文化用品、体育用品、建材、机械设备、五金产品、电子产品、日用器皿、陶瓷制品、玻璃器皿、首饰、工艺美术品（象牙及其制品除外）、厨房用品、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器、家具、钟表、眼镜、箱包、木材的批发和销售；国内货运代理、国际货运代理；从事装卸搬运业务；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询；自有物业租赁；机械设备租赁（不含融资租赁、金融租赁业务）；工业设计、服装设计、包装装潢设计、多媒体设计、动漫及衍生产品设计、动漫产品设计、展台设计、规划模型设计、沙盘模型设计、装饰设计；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：影视设计制作；提供茶水服务；咖啡制售；冷热饮品制售；小吃、甜品制售；预包装食品、乳制品、调味品的批发、销售；饮料、茶叶批发；教育信息咨询；教育培训（不含学科类培训）；酒类销售。

交易对手方与公司控股股东和实际控制人、持股 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，亦未被列为失信被执行人。

### 三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：深圳字在前海文化发展有限公司（暂定名）；
- 2、注册资本：人民币 1,000 万元；
- 3、公司类型：有限责任公司；
- 4、注册地址：深圳市南山区招商街道五湾社区海湾路 8 号价值工厂集装箱商业楼 5 号 1 层；
- 5、法定代表人：梅骞予；
- 6、经营范围：印刷专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；会议及展览服务；金属材料制造；金属材料销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；电子专用设备销售；普通露天游乐场所游乐设备销售；机械设备销售；照明器具销售；艺术品代理；日用化学产品销售

售；家居用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；家具销售；日  
 用家电零售；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；市场营销  
 策划；照相机及器材销售；电子产品销售；摄像及视频制作服务；电影摄  
 制服务；平面设计；广告制作；企业管理咨询；数字创意产品展览展示服  
 务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；国内  
 贸易代理；企业形象策划；体育赛事策划；项目策划与公关服务；咨询策  
 划服务；礼仪服务；广告设计、代理；广告发布；食用农产品零售；服装  
 服饰零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；日用百货销售；建筑材  
 料销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销  
 售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；日用品销售；箱包销  
 售；通信设备销售；卫生洁具销售；新型陶瓷材料销售；建筑陶瓷制品销  
 售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；日用玻  
 璃制品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品  
 除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；厨具卫具及日用  
 杂品批发；日用杂品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；木材销  
 售；国内货物运输代理；装卸搬运；供应链管理服务；信息咨询服务（不  
 含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租  
 赁；图文设计制作；工业设计服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教  
 育培训活动）；体验式拓展活动及策划；日用口罩（非医用）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）。许可经营项  
 目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；食品销售（仅销售  
 预包装食品）；食品销售；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；  
 餐饮服务；建设工程设计；广播电视节目制作经营。（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）

7、主营业务：以“字在活字文化博物馆”为模板的空间场地运营。

8、股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元人民币）	出资比例
字在文化	700	70%

汉仪股份	300	30%
<b>合计</b>	<b>1,000</b>	<b>100%</b>

9、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为各投资人的自有资金，以货币资金形式出资。

以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

#### 四、投资协议的主要内容

##### 1、协议各方

甲方：字在文化

乙方：汉仪股份

##### 2、目标公司设立

甲乙双方共同在中国境内设立目标公司。

目标公司的注册资本为人民币1,000万元，双方认缴金额及持股比例如下：

股东	认缴出资额 (万元人民币)	持股比例	出资方式	出资期限
甲方	700	70%	货币	2028年12月31日
乙方	300	30%	货币	2023年12月31日
<b>合计</b>	<b>1,000</b>	<b>100%</b>	-	-

双方应在出资期限之前完成其认缴的目标公司出资额的实缴。

##### 3、公司治理

- (1) 股东会由全体股东组成，为目标公司最高权力机构。股东以其所持公司股权的比例拥有相应比例的表决权、分红权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过；其他应由股东会批准的事项应经股东会议上经代表过半数表决权的股东表决同意方可通过。
- (2) 目标公司不设董事会，设执行董事一名，由甲方提名委派。执行董事任期为三年，任期届满可以连任。
- (3) 目标公司不设监事会，设监事一人，由乙方提名，并经股东会选举产

生。监事任期为三年，任期届满可以连任。

- (4) 目标公司总经理由甲乙双方共同商议确定；乙方委派不少于一名副总经理；甲乙双方共同协商确定财务负责人。

#### 4、违约责任

任何一方违反本协议的任何条款，或违反在本协议项下的保证、承诺或义务，其他方有权要求违约方对违约行为进行补救，违约方未能补救或消除违约行为并对守约方和/或目标公司产生的不利后果的，守约方除享本协议和法律规定的权利和救济外，还有权主张因违约行为造成的任何损失。

#### 5、合同的生效条件和生效时间

本协议经双方合法授权代表适当签署及盖章后生效。

### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资设立参股子公司是基于公司发展战略布局的需要，旨在进一步加强公司在字文化领域的布局，协同产业链上资源以拓展汉字文化空间展览、研学及其它业务。本次投资拟以公司自有资金出资，公司以参股形式投资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次投资设立参股公司在实际运营过程中可能面临运营管理、人员管理及市场开拓等方面的风险。公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

### 六、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、《设立及投资协议书》。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2023年5月11日