

汉王科技股份有限公司 第六届董事会第六次（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”）第六届董事会第六次（临时）会议于2021年9月13日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年9月9日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员。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。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、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向日本子公司追加投资额的议案》

公司于2021年7月14日召开的第六届董事会第四次（临时）会议审议通过《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》，同意公司四级控股子公司香港汉王友基科技有限公司（以下简称“香港汉王友基”）分别使用100万日元、3万欧元在日本、法国设立全资子公司。现根据当地投资政策及后续经营发展规划，香港汉王友基拟对日本子公司追加400万日元投资额（即合计使用500万日元设立日本子公司），目前日本子公司尚在设立过程中。

本次投资事项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）本次投资基本情况

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）

原定注册资本：100 万日元

新增投资后注册资本：500 万日元

注册地点：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。

与公司关系：公司控股的四级子公司香港汉王友基持有其 100% 股权。

（二）本次对外投资的目的、对公司的影响

本次香港汉王友基对日本子公司追加投资额系经营发展需要，有利于公司数字绘画产品在日本本土市场的推广及销售。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，本次对日本子公司增加投资额，可能存在海外市场、经营管理等方面的不确定因素带来的风险。

二、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全资子公司增资的议案》

为整合无纸化签批业务、支持子公司日常运营及业务拓展需要，公司拟使用自有资金 1000 万元对全资子公司深圳汉王鹏泰科技有限公司(以下简称“深圳汉王鹏泰”)增资，本次增资完成后，深圳汉王鹏泰的注册资本将由 300 万元增加至 1,300 万元。本次增资前后，公司均持有深圳汉王鹏泰 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) 本次增资基本情况

1. 本次增资对象的基本信息

公司名称：深圳汉王鹏泰科技有限公司

住 所：深圳市龙华区观澜街道桂花社区惠民一路 32 号厂房 205

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5DLLRX1C

法定代表人：刘迎建

注册资本：300 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件研发与销售；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；集成电路设计；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)，许可经营项目是：

与公司关系：公司直接持有 100% 股权，为公司全资子公司。

2. 深圳汉王鹏泰的主要财务状况

单位：万元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日
资产总额	686.59	511.19
负债总额	374.87	285.60
净资产	311.72	225.60
主要财务指标	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-6 月
营业收入	3075.54	1583.77
净利润	-33.26	-86.12

注：2021 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

（二）本次增资的目的、对公司的影响

本次增资旨在进一步整合无纸化签批业务，满足深圳汉王鹏泰的日常运营及业务拓展对资金的需求，有利于推动公司笔智能交互业务的进一步发展。

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

深圳汉王鹏泰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。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日