

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2021-049

汉王科技股份有限公司 第六届董事会第三次(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赔偿责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三次(临时)会议于2021年6月20日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年6月20日以电子部件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理人员。本次会议应出席董事11人,实际参与表决董事11人,本次会议的通知,召开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进行表决如下:

一、以1票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于受让控股孙公司股权的议案》
为整合公司审批业务,提高运营和决策效率,促进智能交互业务的进一步发展,公司拟受让控股孙公司深圳汉王鹏泰科技有限公司(以下简称“深圳汉王鹏泰”或“标的公司”)的100%股权,该股权转让由控股子公司北京汉王鹏泰科技股份有限公司及自然人万群持有(其中北京汉王鹏泰科技股份有限公司持有60%,自然人万群持有40%),具体金额以2021年6月21日资产评估报告为基础,股权转让价款为1000万元。受让完成后,公司直接持有深圳汉王鹏泰100%的股权。

本次对外投资不构成《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上述投资决策并签署相关合同文件,并授权公司管理层办理后续事宜。

二、关于易标的基本情况
1.标的名称
本次交易标的为深圳汉王鹏泰100%的股权,标的公司不涉及存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。
2.深圳汉王鹏泰的基本情况
住所:深圳市福田区马田街道福田社区第四工业区埃迪蒙托工业园第一栋501
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91440300MA5DLRLX1C
注册资本:300万元
成立日期:2016年09月26日
法定代表人:张军平

经营范围: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;经营电子商务;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。

与公司关联:公司控股子公司汉王鹏泰持有北京汉王鹏泰股份有限公司持有其60%的股权。

经查询,深圳汉王鹏泰未失信被执行人。

财务指标(单位:万元)	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	686.69	1531.64
负债总额	574.87	1203.34
净资产	311.72	278.50
所有者权益(单位:万元)	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	3076.64	414.23
净利润	-52.26	-32.22

注:2020年12月31日财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年3月31日财务数据未经审计。

本次交易前后深圳汉王鹏泰的股东持股情况:

股东名称	变动前出资额(万元)	变动前持股比例	变动后出资额(万元)	变动后持股比例
北京汉王鹏泰科技股份有限公司	180	60%	0	0%
万群	120	40%	0	0%
汉王科技	0	0%	300	100%
合计	300	100%	0	100%

(二)交易对手方的基本情况

1.万群

国籍:中国籍自然人,非公司的关联自然人。

经查询,万群非失信被执行人。

2.北京汉王鹏泰科技股份有限公司(以下简称“北京汉王鹏泰”)

住所:北京市海淀区东北旺西路895号楼3层363室

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码:91110108089640513L

成立日期:2014年08月13日

法定代表人:张军平

注册资本:3806.4177万元

与公司关联:为公司控股子公司,公司持有其97.08%的股权。

经查询,北京汉王鹏泰科技股份有限公司非失信被执行人。

(三)股权转让协议的主要内容

1.标的股权
北京汉王鹏泰及自然人万群(以下合称“转让方”)将其持有深圳汉王鹏泰合计100%股权(对应300万元注册资本)转让给汉王科技股份有限公司。

2.转让价格
具体金额以2021年6月21日资产评估报告为基础,股权转让价款为1000万元,预计不超过3000万元。

3.转让价款支付方式
转让方同意受让方在本协议生效后10个工作日内完成工商登记机申请变更登记手续,并对公司章程修正案进行签署。

4.生效支付
受让方应在支付转让价款的前提条件满足后的10个工作日内向转让方支付相应转让款。

5.生效日
本协议自各方签署且经过受让方的有权审批机构批准之日起生效。

(四)本次对外投资的目的、对公司的影响
本次交易基于整合公司审批业务的目的,有利于提高运营和决策效率,促进智能交互业务的进一步发展。

本次投资使用自有资金,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。

一、以1票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于控股子公司汉王鹏泰受让全资子公司股权的议案》

因公司业务发展规划,控股子公司北京汉王鹏泰科技股份有限公司拟使用自有资金1000万元在深圳设立全资子公司北京汉王鹏泰技术有限公司(以下简称“汉王鹏泰”)开展业务,具体以工商登记为准。

本次对外投资不构成《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上述投资决策并签署相关合同文件,并授权公司管理层办理后续相关事宜。

二、关于易标的基本情况
1.标的名称
本次交易标的为北京汉王鹏泰100%的股权,标的公司不涉及存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。
2.北京汉王鹏泰的基本情况
住所:北京市海淀区东北旺西路895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:刘建强
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、加工计算机软件、硬件;数据处理;软件开发等。

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:汉王数字数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区

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

系统说明:汉王数字为公司全资子公司。

(二)拟投资标的的基本情况

1.拟投资标的的基本情况
企业名称:北京汉王数据科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
注册资本:3000万元
类型:有限责任公司
住所:拟设在张家口经开区