

汉王科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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。

一、本次对外投资暨关联交易概述

汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）拟使用自有资金 95 万元与刘秋童先生共同投资设立北京汉王领航投资管理有限公司（以下简称“汉王领航”，暂定名，具体以工商登记为准）。本次投资完成后，公司将持有汉王领航 19%的股权。

因刘秋童先生系公司董事，根据《深交所股票上市规则》第 10.1.1 条规定，本次交易构成关联交易，不属于重大关联交易。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，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权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

2018年11月20日，公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事刘秋童先生、刘迎建先生（与关联人刘秋童先生系父子关系）已回避表决，独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。

二、本次对外投资的具体情况

1、合作方基本情况

自然人姓名：刘秋童

住所：北京市海淀区双榆树榆苑公寓

刘秋童先生系公司董事，为公司控股股东、实际控制人刘迎建先生之子，与公司构成关联关系。

2、拟投资标的基本情况概述

1) 拟投资标的基本情况

名称：北京汉王领航投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

注册资本：500 万元

法定代表人：刘秋童

类型：有限责任公司

住所：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦

经营范围：投资管理、资产管理、项目投资、股权投资管理。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）

股权结构：

股东姓名或名称	认缴出资数额（万元）	持股比例	出资期限	出资方式
刘秋童	405	81%	2038-10-01	货币
汉王科技	95	19%	2038-10-01	货币
合计	500	100%	--	--

资金来源：汉王科技以现金方式出资，资金来源为自有资金；刘秋童先生以现金方式出资，资金来源为自有资金。

2) 投资协议的主要条款

注册资本：500万元

出资人及认缴出资情况：参见“拟投资标的基本情况-股权结构”

出资方式：汉王科技与刘秋童先生均以货币出资。

组织结构：不设董事会，设执行董事一名。执行董事由刘秋童先生担任。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响

汉王领航成立后，将作为公司参股公司北京汉王启创投资管理合伙（有限合伙）的管理人。本次投资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。

四、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，也可能存在股权投资合作失败的风险，敬请投资者注意。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司3名独立董事对《关于对外投资暨关联交易的议案》的相关材料进行了认真审阅，出具了事前认可意见，一致同意将该项议案提交公司第五届董事会第四次（临时）会议进行审议，并发表独立意见如下：

我们一致认为，本次关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规，关联董事在审议该议案时已回避表决；本次关联交易不存在损害上市公司、中小股东利益的情形；本次关联交易事项符合公司发展的需求。因此，我们一致同意公司使用自有资金 95 万元人民币与刘秋童先生共同投资设立北京汉王领航投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第四次（临时）会议决议；
2. 公司独立董事关于第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

3. 公司独立董事关于第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2018年11月20日