

汉王科技股份有限公司 关于向控股子公司增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。

为满足业务发展需要，更好支持子公司进行手写体识别、复杂图像/文档分析与识别技术的研发，经各方友好协商，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）控股子公司北京汉王数字科技有限公司（以下简称“汉王数字”）拟使用自有资金918.37万元对其控股子公司北京中科阅深科技有限公司（以下简称“中科阅深”）增资，本次增资完成后，汉王数字将持有中科阅深54.10%的股权。

因中科阅深股东之一北京中自投资管理有限公司的控股股东中国科学院自动化研究所系公司持股5%以上的关联法人，公司董事刘成林先生系中国科学院自动化研究所副所长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易行为构成关联交易，关联董事刘成林先生应回避表决。

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。

2022年1月21日，公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通

过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，该议案表决时，关联董事刘成林先生已回避表决。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，保荐机构出具了核查意见。

一、本次投资投资方的基本情况

投资方：北京汉王数字科技有限公司

成立日期：2014年1月13日

住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层303室

注册资本：3,111.00万元人民币

法定代表人：刘迎建

企业类型：有限责任公司

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；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、金属材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口；电子出版物制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物制作以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主营业务：以文本识别、NLP 技术等 AI 技术为核心的大数据行业应用技术与服务提供商。

与公司关系：二级全资子公司。

本次投资的资金来源：汉王数字自有资金。

二、本次投资标的的基本情况

(1) 基本信息

企业名称：北京中科阅深科技有限公司

成立日期：2018年8月29日

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼11层1104-2

注册资本：2,081.63万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李志峰

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件开发；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主营业务：以手写文档识别、文档图像处理和版面分析、图表分析、场景文本检测与识别等与文字识别相关的技术研发和相关技术授权服务。

与公司关系：三级控股子公司，汉王数字直接持有其51%的股权。

其他情况：标的公司非失信被执行人。

(2) 中科阅深主要财务指标

财务指标（单位：万元）	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	1153.50	1108.42
负债总额	7.66	68.46
应收账款	0	75.03
净资产	1145.85	1039.96
财务指标（单位：万元）	2020年	2021年1-6月

营业收入	207.55	88.48
营业利润	-266.71	-187.51
净利润	-266.71	-187.51
经营活动产生的现金流量净额	-70.76	-92.80

注：关于营业收入的相关说明：中科阅深在成立之初根据投资协议的约定，其主要以手写文档识别、文档图像处理和版面分析、图表分析、场景文本检测与识别等与文字识别相关的技术研发和相关技术授权服务为主，汉王数字销售团队承担中科阅深所研发技术及产品的销售与服务。上表中 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，2021 年 1-6 月数据未经审计。

（3）股权结构

本次投资前后的股权结构：

股东名称	增资前 注册资本 (万元)	增资前 占比	增资后 注册资本 (万元)	增资后 占比
北京汉王数字科技有限公司	1061.63	51.00%	1202.00	54.10%
北京文自科技中心（有限合伙）	867.00	41.65%	867.00	39.02%
北京中自投资管理有限公司	153.00	7.35%	153.00	6.89%
合计	2081.63	100%	2222.00	100%

注：本表中所涉数据的尾数差异均系四舍五入所致。

三、交易的定价政策及定价依据

中科阅深主要技术团队来自于中科院自动化所模式识别国家重点实验室，自成立以来一直致力于文字识别与文档分析核心技术的研发，其研发的手写体识别技术达到了全球领先水平，有效解决了复杂版面的手写材料文本数据化的难题，相关成果已应用于最高人民检察院等机构组织的数字化建设项目中，技术能力得到了客户的高度认可，其技术研发与汉王科技具有一定互补性，与汉王科技的行业销售能产生协同效应。结合中科阅深未来经营规划与实际研发需要，经交易各方友好协商，汉王数字以货币资金 918.37 万元对中科阅深增资。

四、拟签订投资协议的主要内容

汉王数字以货币资金 918.37 万元认购中科阅深 140.37 万元新增注册资本，投资完成后，汉王数字将持有中科阅深 54.10%的股权；

中科阅深其他股东放弃优先认购权。

本次投资完成后，中科阅深注册资本由 2081.63 万元增加至 2222 万元。

本协议经各方签署盖章之日起成立，自汉王科技董事会审议通过之日起生效。

五、本次投资的目的、对公司的影响

本次对中科阅深增资是公司增强手写体识别、复杂图像/文档分析与识别等技术竞争力的必要投入，有利于激发团队的积极性，有助于业务在行业的落地应用，促进公司文本大数据业务的整体发展。

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。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》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六届董事会第九次（临时）会议进行审议，并发表独立意见如下：

本次关联交易事项符合公司发展的需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规；本次关联交易价格由各方友好协商确定，定价合理，不存在损害上市公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形；因此，我们一致同意向控股子公司增资的事项。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为：

汉王科技本次向控股子公司增资暨关联交易事项已经汉王科技

第六届董事会第九次（临时）会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见与一致同意的独立意见。汉王科技本次向控股子公司增资暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本保荐机构对本次向控股子公司增资暨关联交易事项无异议。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第九次（临时）会议决议；
2. 公司独立董事关于第六届董事会第九次（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六届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见；
4. 《中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司向控股子公司增资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司

董事会

2022年1月24日