

汉王科技股份有限公司 关于控股子公司利润分配的公告

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、本次控股子公司利润分配的情况

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鹏泰科技股份有限公司（以下简称“汉王鹏泰”）于近日作出决定，同意其控股子公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“汉王友基”）进行利润分配，汉王友基利润分配具体方案如下：

根据汉王友基 2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，汉王友基合并报表累计可供分配利润为 194,325,853.67 元，综合考虑汉王友基实际经营情况、现金流状况及资金需求等各项因素，以累计可供分配利润中的 6000 万元依据持股比例向全体股东进行现金分红，具体如下：

股东名称	持股比例	本次可分红金额（万元）
汉王鹏泰	51%	3060
李远志（注 1）	49%	2940

注 1: 李远志先生现任汉王科技第六届董事会董事，系公司关联自然人。

上述分红款于分红事项审议通过后 60 日内完成支付。

本次分红后，汉王友基如因业务发展对运营资金有借款需求，股东双方同意按持股比例向汉王友基提供借款，借款实际发生前按规定执行相关

审批程序。

二、本次控股子公司利润分配事项对公司的影响

本次汉王友基分红事项符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规。汉王友基、汉王鹏泰均系公司合并报表范围内的控股子公司，上述分红对公司 2023 年度合并报表净利润无影响。

三、备查文件

- 1、《深圳汉王友基科技有限公司 2023 年第一次股东会决议》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 25 日