

证券代码：002362

证券简称：汉王科技

公告编号：2026-031

汉王科技股份有限公司 第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次（临时）会议于2026年5月19日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年5月15日以电子邮件形式通知了全体董事、部分高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事12人，实际表决的董事12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 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于向控股子公司提供财务资助的议案

为支持控股子公司北京中科阅深科技有限公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟以自有资金向其新增不超过人民币 500 万元的财务资助，借款期限自发放之日起最长不超过 3 年；借款本金可根据业务需求分期发放，每笔借款的借款期限分别计算，借款利率为每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR）确定，根据业务需要，相关借款本金到期后可续借，也可提前偿还，

任一时点的借款余额不超过 700 万元（含前次已审批通过的 200 万元额度）。

本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。本次拟提供财务资助事宜无需提交公司股东会审议。

具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

二、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于公司控股子公司对外投资的议案

本议案为逐项审议。

公司控股孙公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“汉王友基”）因业务发展需要，拟使用自有资金 750 万元与其他合作方在南京设立合资控股公司。新公司设立后，计划在江苏省与各高校围绕 AI 教育、数字绘画、3D 游戏、影视动画等领域开展校企合作。

另外，为满足公司海外业务发展需要，公司全资子公司汉王国际投资有限公司（以下简称“汉王国际”）拟使用自有资金 10 万港元在香港设立全资子公司。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。本次投资不构成关联交易，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。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。

本次投资的具体情况如下：

（一）汉王友基投资设立控股子公司

1、合作方基本情况

1) 南京靖源智能科技有限公司(以下简称“南京靖源”)

住所：南京市浦口区浦口经济开发区丹桂路22号-131

统一社会信用代码：91320111MA7EH7W16E

法定代表人：刘坚

注册资本：100万人民币

类型：有限责任公司(自然人独资)

成立日期：2022-01-06

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；音响设备销售；乐器批发；乐器制造；电子产品销售；文具用品批发；智能机器人销售；智能机器人的研发；信息系统集成服务；办公用品销售；体育用品及器材批发；会议及展览服务；教学用模型及教具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2) 广州次元数娱数字科技有限公司(以下简称“广州次元”)

住所：广州市天河区黄埔大道西33号8楼AB房F800房

统一社会信用代码：91440106MAKDUACCOY

法定代表人：陈慧

注册资本：10万人民币

类型：有限责任公司(自然人独资)

成立日期：2026-05-14

经营范围：信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;动漫游戏开发;数字技术服务;招生辅助服务;软件外包服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;网络技术服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软件开发;文艺创作;人工智能公共服务平台技术咨询服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意软件开发;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);广告设计、代理;数字文化创意技术装备销售;数字文化创意内容应用服务;数字创意产品展览展示服务。

2、拟设立投资标的基本情况

企业名称：南京汉王友基科技有限公司(暂定名，具体以注册登记为准)

注册资本：1000万元

法定代表人：张学军

注册地点：拟设在南京鼓楼区

经营范围：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；教学用模型及教具销售；数字绘画设备销售；打印设备销售；电子产品销售；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；智能机器人研发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(以最终核准登记为准)。

股权结构：

序号	股东	认缴出资(万元)	比例
1	汉王友基	750	75%
2	南京靖源	150	15%
3	广州次元	100	10%
	合计	1000	100%

2、投资协议的主要内容

1) 三方一致同意,支持目标公司聚焦 AI 美育、数字绘画、3D 游戏、影视动画等核心领域,面向全国高校开展深度校企合作:共建专业人才培养体系、联合开发课程与教材、共建实训基地、实验室及成果展示区;搭建 AI 美育资源库与线上教学平台,开发沉浸式、交互式教学资源;推行校企人才互聘、师资共训、项目共育模式,协同培养复合型应用型创意人才。

2) 汉王友基负责目标公司整体战略、日常经营管理、财务、市场、供应链等全面运营,负责向目标公司提供教育类硬件产品的设计、研发、生产、供货及品质保障,并支持目标公司开展教育场景化方案落地;南京靖源、广州次元负责利用自身资源,协助目标公司业务拓展、技术落地、渠道建设、项目合作。

3) 治理结构:目标公司不设董事会,设执行董事 1 名,由汉王友基指定;法定代表人、经理由执行董事兼任;目标公司不设监事会,设监事 1 名,由三方共同推举,负责监督公司财务及经营合规性。

4) 出资安排:货币出资,分期缴付

4、本次对外投资的目的、对公司的影响

公司控股子公司汉王友基是数字绘画领域的品牌厂商,本次对外投资有利于增强其在高校创意相关领域的影响力和知名度,并拓展相关的业务,也有利于

于通过合作培养契合公司发展所需的人才，符合公司的发展需求。

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。

5、可能存在的风险

本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。

（二）汉王国际对外投资设立海外子公司

1、投资标的的基本情况

企业名称：香港汉王锦泽有限公司（暂定名，具体以核准登记为准）

注册地：香港

注册资本：10 万港元

主营业务：AI 数字文具等智能终端产品的推广及销售

资金来源：自有资金

持股情况：公司持有 100% 股权

2、本次对外投资的目的、对公司的影响

本次在香港设立子公司有利于公司 AI 数字文具等智能终端产品在海外市场的产品销售，符合公司国际化的发展需要，符合公司长期发展战略。本次对外投资使用自有资金且资金量较小，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。

3、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，本次在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的商业文化环境和法律体系，这将给新设子

公司的设立和运营带来一定的风险。

本次对外投资尚需北京市商务局、发改委等有关部门的审批或备案。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2026年5月20日