

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2025-062

北京汉仪创新科技股份有限公司 关于全资子公司内部股权转让的公告

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。

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“汉仪股份”或“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司内部股权转让的议案》，董事会同意公司将全资子公司北京嗨果科技有限公司（以下简称“嗨果科技”）100%的股权无偿划转给全资子公司翰美互通（厦门）科技有限公司（以下简称“翰美互通”）。上述股权转让完成后，嗨果科技成为翰美互通的全资子公司。同时，董事会授权公司管理层负责签订股权转让相关协议及办理本次交易相关事宜。具体情况公告如下：

一、交易概述

为更好地推进公司战略发展及优化业务管理架构，公司将全资子公司嗨果科技”100%的股权无偿划转给全资子公司翰美互通。上述股权转让完成后，嗨果科技成为翰美互通的全资子公司。本次股权转让属于公司内部股权架构调整，不会导致公司合并报表范围发生变化。同时董事会授权公司管理层负责签订股权转让相关协议及办理本次交易相关事宜。

上述事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

企业名称：翰美互通（厦门）科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA31T9807C

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2109 单元

法定代表人：解潇斌

注册资本：4,000 万人民币

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；专业设计服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；组织文化艺术交流活动；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；市场营销策划；企业形象策划；文艺创作；数字内容制作服务（不含出版发行）；工业设计服务；平面设计；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品批发；文具用品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；日用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；针纺织品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；通讯设备销售；金属制品销售；机械设备销售；日用陶瓷制品销售；日用百货销售；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持有翰美互通 100%股权。

是否被列为失信被执行人：否

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	208,887,696.55	220,326,065.6
负债总额	1,760,441.23	19,243,161.57

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
净资产	207,127,255.32	201,082,904.03
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	21,136,211.09	40,886,615.56
净利润	6,044,351.29	16,827,989.25

三、交易标的基本情况

本次转让的标的为公司持有的嗨果科技 100%股权，该标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，亦不存在债权债务转移等情况。

企业名称：北京嗨果科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01HBLA6E

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 33 层 3808-1

法定代表人：周红全

注册资本：200 万人民币

经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；软件设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业策划；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；电脑动画设计；会议服务；承办展览展示活动；销售自行开发的产品、文化用品、工艺品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金交电（不含电动自行车）、机械设备、玩具、日用杂货、针纺织品、服装、鞋帽、化妆品；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务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。）

股权结构：公司持有嗨果科技 100%股权。

《公司章程》或其他文件中是否存在法律法规之外的其他限制股东权利条款：
否

是否被列为失信被执行人：否

出资方式：鉴于本次股权转让为无偿划转，故无需货币出资。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元		
项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	5,937,747.48	4,860,127.37
负债总额	88,502.00	73,745.24
净资产	5,849,245.48	4,786,382.13
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	1,549,588.88	2,744,379.89
净利润	1,062,863.35	1,916,691.39

四、交易合同主要内容

1. 协议各方

甲方（转让方）：汉仪股份

乙方（受让方）：翰美互通

2. 转让标的

本次股权转让所涉及的转让标的为：甲方持有的嗨果科技100%股权（“标的股权”）。即本次股权转让为甲方向乙方转让标的股权，乙方受让标的股权。

3. 股权转让价格

双方同意，甲方以无偿划转的方式将标的股权转让给乙方。

4. 期间损益

双方确认，自协议签订日（含当日）起至股权交割日（含当日）止的期间内，嗨果科技运营所产生的损益均由乙方承担或享有。本次股权转让价格不因上述期间损益而发生任何调整。“股权交割日”是指标的股权变更登记至乙方名下的工商变更登记手续办理完毕之日。

5. 股权转让的相关税费

双方一致同意，各自承担所涉及的税费。

6. 协议的生效

协议自以下条件均实现、均得到满足后即生效（以时间在后的日期为准）：

（1）甲方就本次股权转让事宜取得其必要的批准程序；（2）协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章。

五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本次股权转让属于公司内部股权架构调整,有利于更好地推进公司战略发展,进一步优化业务管理架构。本次股权转让完成后,嗨果科技成为翰美互通的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务状况和经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议;
- 2、《北京嗨果科技有限公司股权转让协议》。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日