

汇纳科技股份有限公司

关于投资深圳市前海手绘科技文化有限公司的进展公告

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。

一、本次交易事项概述

汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公司”）于2023年7月3日与珠海横琴来画科技文化中心（有限合伙）（以下简称“珠海横琴来画”）及深圳市前海手绘科技文化有限公司（以下简称“来画科技”）签署《关于深圳市前海手绘科技文化有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），并于同日与来画科技及其股东方共同签署《深圳市前海手绘科技文化有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）《深圳市前海手绘科技文化有限公司C2轮股东协议》，基于上述协议安排，公司通过股权收购结合增资的方式投资来画科技并取得来画科技注册资本人民币175,527.13元，对应股权比例为1.7433%。

详细内容请参见公司于2023年7月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资深圳市前海手绘科技文化有限公司的公告》（公告编号：2023-054）。

二、本次交易进展情况

1、截至本公告披露日，基于《股权转让协议》，公司已向珠海横琴来画支付全部股权转让款人民币2,000万元取得来画科技1.1765%股权，来画科技也已于近日完成本次股权转让的工商变更登记。

珠海横琴来画已将不低于股权转让交易对价 99% 的资金通过二级市场竞价交易的方式购买汇纳科技股票合计 711,600 股，占公司总股本的 0.60%¹，并办理完成对应股份的股票质押登记。珠海横琴来画承诺：在第三次股票购买完成次日起 6 个月内不通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持其持有的汇纳科技股份。

截至目前，公司本次投资来画科技涉及的股权转让交易及珠海横琴来画购买汇纳科技股票并质押等相关安排已完成。

2、截至本公告披露日，根据《增资协议》，公司与来画科技合资设立的无锡汇画科技有限公司（以下简称“无锡汇画”）已注册完毕，其中公司持股比例为 70%，来画科技持股比例为 30%。无锡汇画经营范围主要包括：人工智能公共数据平台、人工智能应用软件开发、人工智能行业应用系统集成服务、区块链技术相关软件和服务、数字文化创意内容应用服务、数字文化创意软件开发、数字内容制作服务（不含出版发行）、数字创意产品展览展示服务等。

截至目前，公司本次增资交易及相关安排尚未履行完毕，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

三、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司《发行人股本结构表(按股份性质统计)》
- 2、中国证券登记结算有限责任公司《投资者证券持有信息（深市）》（珠海横琴来画）
- 3、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》（珠海横琴来画）
- 4、深圳市前海手绘科技文化有限公司《营业执照》
- 5、无锡汇画科技有限公司《营业执照》

特此公告。

¹ 根据 2023 年 8 月 1 日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表(按股份性质统计)》，公司 2023 年 8 月 1 日的股本总数为 122,439,490 股。根据相关规定，计算相关股份数量、比例时，总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量（以公司最新披露的数据为准），截至 2023 年 8 月 1 日，公司回购专用账户中的股份数量为 3,544,597 股，剔除公司回购专用账户中股份数量的公司股份总数为 118,894,893 股。

汇纳科技股份有限公司董事会

2023年8月2日