证券代码：000988　　证券简称：华工科技　　公告编号：2022-18

华工科技产业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于 2022 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关 2021 年年度股东大会事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：华工科技 2021 年年度股东大会

2、会议的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议的召开日期和时间

现场会议时间：2022 年 4 月 21 日(星期四)下午 14:00

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；采用互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间：2022 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 14 日(星期四)

7、会议出席对象：

(1)截至 2022 年 4 月 14 日(星期四)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路 1 号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	2021 年度董事会工作报告	√	
2.00	2021 年度监事会工作报告	√	
3.00	2021 年年度报告及摘要	√	
4.00	2021 年度财务决算报告	√	
5.00	2022 年度财务预算报告	√	
6.00	关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√	
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√	
8.00	关于 2021 年度董事薪酬方案的议案	√	
9.00	关于 2021 年度监事薪酬方案的议案	√	
10.00	2021 年度利润分配预案	√	
11.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√	

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、议案审议及披露情况

第 1-10 项提案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，第 11 项提案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过后提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日及 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

3、特别提示

第 11 项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席会议的股东(或股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022 年 4 月 20 日(上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00)

2、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。

3、登记方式：

(1)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2022 年 4 月 20 日 17:00 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

(4)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书(见附件 2)于会前半小时到会场办理登记手续。

4、会议联系方式

联系人：邓茜雯

联系电话：027-87180126

传真：027-87180139

电子邮箱：0988@hgtech.com.cn

邮编：430223

5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

2、公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360988

2、投票简称：“华工投票”

3、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 21 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

华工科技产业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席华工科技产业股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人股票账户：

委托人持股数：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	2021 年度董事会工作报告	√			
2.00	2021 年度监事会工作报告	√			
3.00	2021 年年度报告及摘要	√			
4.00	2021 年度财务决算报告	√			
5.00	2022 年度财务预算报告	√			
6.00	关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于 2021 年度董事薪酬方案的议案	√			
9.00	关于 2021 年度监事薪酬方案的议案	√			
10.00	2021 年度利润分配预案	√			
11.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号)：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的必须加盖法人单位公章。

2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示)；如委托人没有明确投票指示的，则视为授权受托人按自己的意见投票。

3、上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

证券代码：000988　　证券简称：华工科技　　公告编号：2022-09

华工科技产业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于 2022 年 3 月 23 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第十五次会议的通知”。本次会议于 2022 年 3 月 28 日下午 14:00 在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实到 9 人。公司的监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并现场表决，形成以下决议：

一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》，听取了《2021 年度独立董事述职报告》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》。

二、审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2021 年度审计报告》，公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-11)。

三、审议通过《2021 年度经营工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2021 年度财务决算报告》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2021 年度财务决算报告》。

五、审议通过《2022 年度财务预算报告》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022 年度财务预算报告》。

六、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年度内部控制自我评价报告，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理原则要求，未发现违规存放或使用募集资金的情况。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-12)。

八、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：经预计，公司 2022 年全年可能产生的日常性关联交易金额 23,121.00 万元。公司拟发生的 2022 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-13)。

九、审议通过《2021 年度监事薪酬方案的议案》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年度监事薪酬方案的议案，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2021 年度监事薪酬方案的议案》。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：000988　　证券简称：华工科技　　公告编号：2022-13

华工科技产业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于 2022 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司 2021 年日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，预计公司 2022 年度可能产生的日常关联交易金额为 23,121.00 万元。公司 2021 年度实际发生的日常关联交易金额为 23,430.43 万元。

关联董事熊文先生回避了表决。公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表了表示同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及公司 2021 年的生产经营情况，公司关于 2022 年度日常关联交易情况预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
1.采购商品、接受劳务	武汉云岭光电有限公司	购货	市场定价	10,000.00	1,494.58	9,376.30
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	市场定价	40.00	–	24.62
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	市场定价	10,220.00	1,847.37	9,880.82
	小　计			20,260.00	3,341.95	19,281.74
2.出售商品、提供劳务	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	市场定价	18.00		69.07
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	市场定价	366.00	72.08	446.82
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货	市场定价	90.00		234.02
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	市场定价	550.00	15.00	860.30
	武汉纳多德网络技术有限公司	销货	市场定价	200.00	0.03	26.81
	武汉云岭光电有限公司	销货、咨询服务	市场定价	1,199.00	195.65	308.83
	小　计			2,423.00	282.76	1,945.85
3. 房屋土地租赁	武汉华日精密激光股份有限公司	房屋及水电费	市场定价	11.00	–	–
	武汉云岭光电有限公司	房屋及水电费	市场定价	427.00	189.11	861.76
	小　计			438.00	189.11	861.76
合　计				23,121.00	3,813.82	22,089.35

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
1.采购商品、接受劳务	武汉华科物业管理有限公司	物业管理	293.67	320.00	0.03%	-8.23%
	武汉云岭光电有限公司	购货	9,376.30	8,300.00	1.05%	12.97%
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	24.62	26.00	0.00%	-5.31%
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	9,880.82	6,600.00	1.11%	49.71%
	华中科技大学	委托研发	29.70	30.00	0.00%	-1.00%
	小计		19,605.11	15,276.00	2.19%	28.34%
2.出售商品、提供劳务	华中科技大学	销货	440.47	420.00	0.04%	4.87%
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	69.07	85.00	0.01%	-18.74%
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	446.82	370.00	0.04%	20.76%
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货	234.02	90.00	0.02%	160.02%
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	860.30	200.00	0.07%	330.15%
	武汉天喻信息产业股份有限公司	销货	234.81	270.00	0.02%	-13.03%
	华中科技大学同济医学院附属同济医院	销货	209.02	180.00	0.02%	16.12%
	武汉纳多德网络技术有限公司	销货	26.81	30.00	0.00%	-10.63%
	武汉华工智云科技有限公司	销货	0.36	–	0.00%	–
	武汉云岭光电有限公司	销货、咨询服务	308.83	250.00	0.03%	23.53%
	小计		2,830.51	1,895.00	0.25%	49.37%
3. 房屋土地租赁	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	房屋及水电费	133.05	160.00	7.28%	-16.84%
	武汉云岭光电有限公司	房屋及水电费	861.76	720.00	47.18%	19.69%
	小计		994.81	880.00	54.47%	13.05%
合　计			23,430.43	18,051.00		29.80%

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、武汉武钢华工激光大型装备有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园三路(激光)2 号厂房 2F

注册资本：8,000 万元

成立时间：2012 年 6 月 15 日

法定代表人：宋世炜

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：激光加工技术及光、机、电设备的研究、开发、制造及技术服务；仪器仪表、五金机电的收批发及零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)

财务数据情况：截至 2021 年 12 月 31 日(经审计)该公司的规模为：总资产 8,819.29 万元，净资产 7,399.23 万元，营业收入 3,580.49 万元，净利润 61.24 万元。

2、宝鸡华工激光科技有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区书香路南段 95 号(高端装备产业园)

注册资本：4,400 万元

成立时间：2016 年 7 月 21 日

法定代表人：邓家科

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：激光加工技术及设备的开发、研究，技术服务及租赁；激光仪器(医疗器械除外)、电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件的销售；经营进料加工和“三来一补”业务；经营和代理本公司经营范围内产品及技术的进出口业务。(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

财务数据情况：截至 2021 年 12 月 31 日(经审计)该公司的规模为：总资产 4,360.40 万元，净资产 4,120.43 万元，营业收入 654.38 万元，净利润-323.10 万元。

3、武汉云岭光电有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区长城园路 2 号奥新科技 1 号厂房 102 室

注册资本：30,824.62 万元

成立时间：2018 年 1 月 24 日

法定代表人：熊文

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)一般项目：通信设备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

财务数据情况：截至 2021 年 12 月 31 日(未经审计)该公司的规模为：总资产 65,011.61 万元，净资产 53,674.53 万元，营业收入 13,425.10 万元，净利润-1,586.04 万元。

4、武汉纳多德网络技术有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区软件园东路 1 号软件产业 4.1 期 B1 栋 302(自贸区武汉片区)

注册资本：4,556 万元

成立时间：2017 年 10 月 13 日

法定代表人：熊文

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：一般项目：光通信设备销售；通信设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；5G 通信技术服务；云计算设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(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)

财务数据情况：截至 2021 年 12 月 31 日(经审计)该公司的规模为：总资产 1,190.77 万元，净资产 896.65 万元，营业收入 1,163.35 万元，净利润 58.73 万元。

5、武汉华日精密激光股份有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区流芳园横路 1 号一期配套厂房 1 楼(自贸区武汉片区)

注册资本：4,474.8796 万元

成立时间：2003 年 7 月 14 日

法定代表人：何立东

公司类型：股份有限公司

主营业务：全系列全固态半导体泵浦激光器(不含医疗器械)；从小功率到大功率，从红外到紫外脉冲激光器及激光精密加工设备的研究、开发、生产、销售、维修服务、技术咨询(不含医疗器械)；货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营)

财务数据情况：截至 2021 年 12 月 31 日(经审计)该公司的规模为：总资产 30,684.42 万元，净资产 18,710.82 万元，营业收入 10,409.86 万元，净利润 1,123.04 万元。

6、武汉华锐超快光纤激光技术有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园三路(激光)1 号厂房 1 层

注册资本：3,000 万元

成立时间：2018 年 3 月 7 日

法定代表人：何立东

公司类型：有限责任公司

主营业务：光纤激光器、特种激光器的研发、生产、销售、安装、维修服务；激光精密加工设备的研发、生产、销售、安装、维修服务；激光器控制软件设计、开发、销售、安装、维修服务；电子产品的研发、生产、销售、安装、维修服务；激光行业的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；货物进出口、技术进出口(不含国家禁止进出口的货物及技术)。(上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；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)

财务数据情况：截至 2021 年 12 月 31 日(经审计)该公司的规模为：总资产 3,097.82 万元，净资产 2,542.84 万元，营业收入 1,783.87 万元，净利润-139.89 万元。

(二)与上市公司的关联关系

1、武汉武钢华工激光大型装备有限公司为华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司的参股企业。预计 2022 年度日常关联交易金额为 58 万元。

2、宝鸡华工激光科技有限公司为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。预计 2022 年度日常关联交易金额为 550 万元。

3、武汉云岭光电有限公司(以下简称“云岭光电”)为华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司的参股企业，公司董事熊文先生为云岭光电董事长。预计 2022 年度日常关联交易金额为 11,626 万元。

4、武汉纳多德网络技术有限公司(以下简称“纳多德”)为华工科技全资子公司华工投资的参股企业，公司董事熊文先生为纳多德董事长。预计 2022 年度日常关联交易金额为 200 万元。

5、武汉华日精密激光股份有限公司为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。预计 2022 年度日常关联交易金额为 10,597 万元。

6、武汉华锐超快光纤激光技术有限公司为华工科技的全资子公司华工激光的参股企业。预计 2022 年度日常关联交易金额为 90 万元。

(三)履约能力分析

经公司核查，上述关联方均不是失信责任主体。

公司预计 2022 年与上述关联方发生的日常关联交易金额在同类业务中所占比重相对较小，且上述关联方均处于正常经营状态，具备履约能力，形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容

上述关联交易以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。

2、交易协议签署情况

公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议规定进行结算。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购货物、销售货物等，均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来，公司通过上述日常关联交易可保证生产所需货物供应的稳定性和充足性，对公司生产经营具有积极作用。公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，公司独立董事对本次关联交易议案予以事前认可，并发表独立意见：本议案所述关联交易是因正常生产经营需要而发生的，保证了其生产的稳定性、对公司生产经营具有积极作用。公司 2022 年度的日常关联交易、关联董事回避表决，决策程序合法合规，交易价格公允合理，交易行为透明，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

2、公司第八届监事会第九次会议决议；

3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：000988　　证券简称：华工科技　　公告编号：2022-14

华工科技产业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于 2022 年 3 月 28 日开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。为更好地树立业务架构，整合资源及业务板块，提高管理和运营效率，公司同意全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司(以下简称“华工正源”)向其全资子公司黄冈华工正源光子技术有限公司(以下简称“黄冈正源”)增资 11,662.88 万元。现将相关情况公告如下：

一、交易概述

为更好地整合资源及业务板块，公司全资子公司华工正源拟以自有资金 5500 万元及其所持有的武汉正源高理光学有限公司(以下简称“正源光学”)100%股权(按正源光学经审计净资产值 6,162.88 万元作价)向黄冈正源增资 11,662.88 万元。增资完成后，黄冈正源将持有正源光学 100%股权，其注册资本将由 1,000 万元增资至 10,000 万元。本事项不影响公司合并报表范围。

本事项不涉及关联交易，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情形。本事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资方的基本情况

1、公司名称：武汉华工正源光子技术有限公司

2、成立日期：2002 年 12 月 09 日

3、注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园正源光子产业园

4、注册资本：100,000 万元人民币

5、法定代表人：熊文

6、统一社会信用代码：91420100744763019F

7、经营范围：一般项目：光器件和光模块、电信终端设备、无线通信设备、移动无线数据终端以及与相关的新技术、新产品的开发、研制、技术转让、技术咨询、生产、销售及设备租赁(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)

三、被增资方的基本情况

1、公司名称：黄冈华工正源光子技术有限公司

2、成立日期：2015 年 12 月 18 日

3、注册地址：黄冈市黄州区南湖工业园

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、法定代表人：胡长飞

6、统一社会信用代码：91421100MA4888LF3T

7、经营范围：通信用的光电器件、模块、子系统相关的新技术、新产品的开发、研制、生产、销售及技术转让、技术咨询；机械设备租赁。(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)

8、股东情况：武汉华工正源光子技术有限公司持有其 100%股权。

9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	3,182.92	4,831.35
负债总额	4,3191.68	5,957.15
净资产	-1,136.24	-1,125.80
项目	2020 年度	2021 年度
营业收入	2,155.12	3,306.50
净利润	9.52	10.45

以上数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

10、经核查，黄冈正源不是失信被执行人，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项等或有事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

四、出资股权的基本情况

本次增资中，增资方华工正源使用其持有的正源光学 100%股权对被增资方出资。正源光学的基本情况如下：

1、公司名称：武汉正源高理光学有限公司

2、成立日期：2009 年 4 月 8 日

3、注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学华工科技园

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、法定代表人：胡长飞

6、统一社会信用代码：91420100686814617 7

7、经营范围：光学元器件、光器件的开发、研制、销售技术咨询及服务。

8、股东情况：武汉华工正源光子技术有限公司持有其 100%股权。

9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	7,890.92	12,339.13
负债总额	2,035.30	6,176.25
净资产	5,855.61	6,162.88
项目	2020 年度	2021 年度
营业收入	5,084.64	7,602.63
净利润	330.98	307.27

以上数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

10、资产评估情况：华工正源委托湖北衡平资产评估有限公司对正源光学股东全部权益在 2021 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估，根据《武汉华工正源光子技术有限公司拟增资所涉及武汉正源高理光学有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(以下简称“《资产评估报告》”)，采用资产基础法评估后，正源光学的股东全部权益价值评估结果为 6,540.61 万元。

11、定价情况：以湖北衡平资产评估有限公司出具的《资产评估报告》和中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》为基础，遵循企业会计准则，高理光学 100%股权最终按经审计净资产值 6,162.88 万元确定增资对价。

12、经核查，正源光学不是失信被执行人，不存在抵押、质押、担保或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项等或有事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

五、本次增资目的、方式及资金来源

1、增资目的：为进一步优化华工正源下属子公司的业务架构，实施资源整合，完善战略布局，提升整体管理效率，促进子公司持续稳健发展，在光模块领域做出体量、形成规模，现拟调整子公司股权架构，同时对黄冈正源现金增资。

2、增资方式：以人民币现金出资 5500 万元，同时以其所持正源光学 100%股按经审计净资产值 6,162.88 万元作价，合计向黄冈正源增资 11,662.88 万元。

3、资金来源：现金出资部分全部来源于华工正源的自有资金；股权出资部分为华工正源合法持有的股权资产。

4、股权结构：增资前后黄冈正源股权结构变化：

	增资前	增资后
股东名称	武汉华工正源光子技术有限公司	武汉华工正源光子技术有限公司
注册资本	人民币 1,000 万元	人民币 10,000 万元
持股比例	100%	100%

六、本次增资事项存在的风险及对公司的影响

1、本次增资事项是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略，有助于黄冈正源与正源光学的中长期发展。

2、本次增资完成后，黄冈正源仍是华工正源的全资子公司，正源光学将由华工正源的全资子公司变更为全资孙公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。本次增资由华工正源以自有资金及其所持正源光学 100%股权出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次增资符合公司战略规划，公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，以应对可能面临的市场和经营不确定因素而造成的风险。

七、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议；

2、武汉华工正源光子技术有限公司拟增资所涉及武汉正源高理光学有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告(鄂衡平评报字[2022]第 009 号)；

3、武汉正源高理光学有限公司审计报告(众环审字[2022]0110000 号)；

4、黄冈华工正源光子技术有限公司审计报告(众环审字[2022]0110001 号)。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：000988　　证券简称：华工科技　　公告编号：2022-15

华工科技产业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于 2022 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环会计师事务所”)为公司 2022 年财务和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

本次拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

公司第八届董事会审计委员会已听取中审众环会计师事务所关于公司 2021 年年审工作的总结，审阅了该会计师事务所出具的公司 2021 年度财务报告审计报告(众环审字(2022)0110058 号)和内部控制审计报告(众环审字(2022)0110517 号)。经研究认为，中审众环会计师事务所具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养，在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审