

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2019-021

武汉理工光科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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、对外投资概述

1、基本情况

根据公司战略，为进一步加快阵列光栅传感技术的产业化与工程化进程，引进战略投资者，公司控股子公司武汉烽理光电技术有限公司拟以自有资金出资1800万，与具有市场和技术优势的团队设立控股子公司武汉烽理系统技术有限公司（具体名称以工商批复结果为准，以下简称“烽理系统”）。

2、审议情况

本次投资事项经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。

3、本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、姜德生

性别：男

国籍：中国

住址：武汉市洪山区珞狮路122号

主要情况：武汉理工大学首席教授、博士生导师，中国工程院院士。现兼任中国光学工程学会光纤传感技术委员会和产业联盟主席，中国材料研究会理事，国际光学工程学会和美国光学学会会员。

关联关系：无控制的核心企业。姜德生与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、王立新

性别：男

国籍：中国

住址：武汉市洪山区珞狮路 122 号

主要情况：武汉理工大学光纤传感技术国家工程实验室主任，学科首席教授。长期从事光纤传感技术及光电子技术、信息系统集成等方面的研究与开发工作，先后参加了国家“863”计划，国家自然科学基金项目，国家科技型中小型创新基金；光纤传感技术国家重点工业性试验基地项目和国家高技术产业化示范工程等一批国家项目，同时还参加了一些省（市）科技攻关、新产品试制及成果推广计划。并获得国家科技进步奖 2 项，省、部科技进步奖 3 项。

关联关系：无控制的核心企业。王立新与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、王洪海

性别：男

国籍：中国

住址：武汉市洪山区珞狮路 122 号

主要情况：武汉理工大学光纤传感技术研究中心研究员，围绕光纤传感技术在石油、石化、天然气、消防、交通及市政管网等安全监测领域中的应用，从事相关研究与产品开发，先后主持和参与完成了国家科技部 863 计划项目、信息产业部电子发展基金项目和倍增计划项目、国际合作项目（挪威）、湖北省重点攻关项目、公安部消防科技攻关项目、中石化科技攻关项目、武汉市攻关项目，以及企业委托项目等多个项目，获得多项国家发明专利。

关联关系：无控制的核心企业。王洪海与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、徐一旻

性别：女

国籍：中国

住址：武汉市洪山区珞狮路 122 号

主要情况：武汉理工大学光纤传感技术研究中心研究员，光纤传感技术国家工

程实验室副主任，中国安全防护与应急管理专业委员会委员、湖北省消防安全系统项目咨询专家。长期从事大型工程与重大装备安全监测与应急管理项目的示范应用，致力于基于光纤传感技术手段，对大型桥梁、交通隧道、智能电网、城市地下管廊、油气管线、原油库区等领域消防监测、安防监测、结构监测和综合监测等应急管理理论与实务研究。主持并参与电子发展基金、物联网专项、重大科技成果转化等国家、省部级课题十多项，曾获得省部级科技进步奖 3 项。

关联关系：无控制的核心企业。徐一旻与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、湖北交投科技发展有限公司

住所：武汉市建设大道 384 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶海港

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：计算机和网络技术开发、技术咨询、技术服务及技术推广；计算机系统服务；互联网及其他信息服务；计算机信息数据采集、存储、开发、处理及销售服务；网络工程、机场、港口及公路机电工程、通信工程、节能环保工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、电力工程、输变电工程的施工、维护和技术咨询；通信设备（不含无线电发射装置）、照明器材、办公智能化设备与材料、施工设备与材料、网络设备与材料、机电设备与材料、电力设备与材料的开发、咨询和销售服务；安防工程的设计、施工、维护；自有房屋租赁；物业服务；对通信与网络设施的投资、建设、维护、经营。

股权结构：湖北省交通投资集团有限公司持有 100% 股权。

关联关系：交投科技与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

交投科技以打造“互联网+交通”为核心的全生态智能交通运营服务商为总体目标，致力于持续提供智能交通新技术、新产品、新服务，为安全、高效、舒适、环保的交通出行创造价值，在交通领域市场优势明显。

6、北京旭成佳和能源科技有限公司

住所：北京市海淀区安宁庄西三条 9 号 1 幢 7 层三单元 715

企业类型： 有限责任公司

法定代表人： 孟丽华

注册资本： 1000 万元人民币

经营范围： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金交电（不含电动自行车）、针纺织品、服装、体育用品、日用品、家用电器、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、文化用品、电子产品；物业管理；合同能源管理；城市园林绿化；建筑物清洁服务。

股权结构： 杨晓菊持股 10%、孟丽华持股 90%。

关联关系： 旭成佳和与公司不存在关联关系， 与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

旭成佳核心技术为电力设备领域的数据挖掘技术、电力仿真培训技术、状态检修（RCM）等，与国家能源投资集团、华能集团等能源公司建立了稳健的业务合作关系，能源领域市场优势明显。

三、投资标的基本情况

1、公司名称： 武汉烽理系统技术有限公司（具体名称以工商批复结果为准）

2、注册地址： 武汉市东湖开发区大学园路23号

3、注册资本： 人民币3,000万元

4、出资额、股权比例、出资方式

股东	出资额（万元）	出资方式	比例
武汉烽理光电技术有限公司	1,800	货币	60%
姜德生	100	货币	3.33%
王立新	180	货币	6%
王洪海	180	货币	6%
徐一旻	140	货币	4.67%
湖北交投科技发展有限公司	360	货币	12%
北京旭成佳和能源科技有限公司	240	货币	8%
合计	3,000	货币	100%

5、主营业务：工业自动化过程控制，大型土木结构安全与健康监测，大长周界入侵报警，核设施与核安保，物探与资源勘探、水声传感与海洋环境监测，电力设施与设备综合监测等领域，基于阵列光栅传感技术的系统解决方案的研发、生产和销售。

四、对外投资合同的主要内容

烽理系统成立后将依据《中华人民共和国公司法》规定的现代企业制度规范运作，设股东会、董事会、监事和经营管理机构。股东会、董事会、监事和经营管理机构的组成、职权、任期、议事方式按《中华人民共和国公司法》有关规定在标的公司章程中明确规定。

1、烽理系统设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。

2、烽理系统设董事会，每一届董事的任期为三年，任期届满，可以连选连任。董事会由 3 名董事组成，由理工光科推荐 2 名，交投科技委派 1 名，股东会选举和更换。

3、烽理系统不设监事会，设职工监事 1 人，烽理系统公司职工代表大会选举产生。

4、烽理系统的经营管理机构设总经理 1 名，由董事会选聘；财务负责人由理工光科委派，由董事会聘任；其他高管人员、部门经理人员由总经理提名，报董事会批准，日常经营按照公司章程约定内容执行。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

为进一步加快阵列光栅传感技术的产业化与工程化进程，形成基于阵列光栅产品的系统集成解决方案，引进战略投资者，公司控股子公司本次与武汉理工大学光纤中心技术团队、湖北交投科技发展有限公司、北京旭成佳和能源科技有限公司合作投资设立合资公司以开发、生产及销售阵列光栅新应用系统产品，能有效发挥各方在行业内积累的技术、资源、市场、资金、管理等优势，为公司经营业绩的持续提升发挥积极作用，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。

本次投资事项，存在管理、技术、市场风险，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。公司将根据该事项后续进展情况，依法履行相关程序及信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2019年4月19日