

华工科技产业股份有限公司

关于 2024 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。

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事艾娇女士、汤俊先生、熊文先生对该议案回避了表决。公司独立董事对该事项进行了事前审议并一致同意提交公司董事会审议。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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

根据公司 2023 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 2024 年度可能产生的日常关联交易金额为 25,776 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易金额为 19,885.89 万元。

(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 2023 年的生产经营情况，公司关于 2024 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	武汉云岭光电股份有限公司	购货	市场定价	8,000.00	1,087.98	6,632.72
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	市场定价	220.00	65.92	14.09
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	市场定价	7,250.00	868.59	5,841.99
	宝鸡华工激光科技有限公司	购货	市场定价	1,360.00	-	902.87

	湖北瑞创信达光电有限公司	购货	市场定价	1,200.00	111.67	588.06
	武汉正源高理光学有限公司	购货	市场定价	950.00	98.03	614.77
	武汉东湖华科投资管理有限公司	接受咨询服务	市场定价	75.00	70.79	75.66
	小 计			19,055.00	2,302.98	14,670.16
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	10.00	-	0.23
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	市场定价	330.00	14.23	351.64
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货	市场定价	1.00	0.24	0.61
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	市场定价	950.00	-	906.52
	上海华工恒锐激光科技有限公司	销货	市场定价	200.00	-	168.00
	湖北瑞创信达光电有限公司	销货	市场定价	1,100.00	145.17	1,028.43
	武汉正源高理光学有限公司	销货	市场定价	2,500.00	240.00	826.24
	武汉华工瑞源创业投资基金合伙企业（有限合伙）	咨询服务	市场定价	400.00	-	-
	武汉东湖创新科技投资有限公司	咨询服务	市场定价	200.00	-	-
	小 计			5,691.00	399.64	3,281.67
3.房屋土地租赁	武汉云岭光电股份有限公司	房屋及水电费	市场定价	950.00	70.42	943.45
	武汉正源高理光学有限公司	房屋及水电费	市场定价	80.00	-	74.03
	小 计			1,030.00	70.42	1,017.48
	合 计			25,776.00	2,773.04	18,969.31

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	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	武汉云岭光电股份有限公司	购货	6,632.72	7,000.00	0.67%	-5.25%
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	14.09	20.00	0.00%	-29.56%
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	5,841.99	5,100.00	0.59%	14.55%

	武汉东湖华科投资管理有限公司	接受咨询服务	75.66	76.00	0.01%	-0.45%
	深圳市艾贝特电子科技有限公司	购货	394.97	630.00	0.04%	-37.31%
	宝鸡华工激光科技有限公司	购货	902.87	910.00	0.09%	-0.78%
	湖北瑞创信达光电有限公司	购货	588.06	1,520.00	0.06%	-61.31%
	武汉正源高理光学有限公司	购货	614.77	630.00	0.06%	-2.42%
	小计		15,065.13	15,886.00	1.53%	-5.17%
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	0.23	5.00	0.00%	-95.40%
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	351.64	370.00	0.03%	-4.96%
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货	0.61	1.00	0.00%	-39.16%
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	906.52	910.00	0.08%	-0.38%
	武汉超擎数智科技有限公司	销货	339.58	370.00	0.03%	-8.22%
	深圳市艾贝特电子科技有限公司	销货	-	21.00	0.00%	-100.00%
	武汉云岭光电股份有限公司	销货	145.49	150.00	0.01%	-3.01%
	上海华工恒锐激光科技有限公司	销货	168.00	200.00	0.01%	-16.00%
	湖北瑞创信达光电有限公司	销货	1,028.43	1,020.00	0.09%	0.83%
	武汉正源高理光学有限公司	销货	826.24	780.00	0.07%	5.93%
	小计		3,766.74	3,827.00	0.33%	-1.57%
3. 房屋土地租赁	武汉云岭光电股份有限公司	房屋及水电费	943.45	880.00	27.81%	7.21%
	湖北瑞创信达光电有限公司	房屋及水电费	36.54	31.00	1.08%	17.88%
	武汉正源高理光学有限公司	房屋及水电费	74.03	75.00	2.18%	-1.29%
	武汉正信光学科技有限公司	房屋及水电费	-	3.00	0.00%	-100.00%
	小计		1,054.02	989.00	31.07%	6.58%

合计	19,885.89	20,702.00		-3.94%
----	-----------	-----------	--	--------

二、关联方介绍和关联关系

(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2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产8,433.21万元，净资产6,683.82万元，营业收入3,148.36万元，净利润57.64万元。

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2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产4,944.55万元，净资产3,281.68万元，营业收入831.54万元，净利润-355.93万元。

3、武汉云岭光电股份有限公司

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：其他股份有限公司（非上市）

主营业务：一般项目：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；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；通信设备制造；通信设备销售；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；进出口代理。

（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2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产68,462.88万元，净资产52,686.89万元，营业收入12,585.89万元，净利润-1,330.53万元。

4、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2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产39,916.82万元，净资产25,559.97万元，营业收入14,912.94万元，净利润1,100.65

万元。

5、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2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产2,917.55万元，净资产2,468.06万元，营业收入718.81万元，净利润163.94万元。

6、上海华工恒锐激光科技有限公司

注册地址：上海市普陀区云岭西路600弄5号5楼5025室

注册资本：500万元

成立时间：2020年9月22日

法定代表人：张方

公司类型：有限责任公司

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；机械设备的制造、销售、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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）

财务数据情况：截至2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产650.16万元，净资产570.29万元，营业收入83.15万元，净利润20.98万元。

7、湖北瑞创信达光电有限公司

注册地址：黄冈市黄州区南湖工业园

注册资本：12,046.1968万元

成立时间：2015年12月18日

法定代表人：陈昌义

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：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）

财务数据情况：截至2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产18,868.64万元，净资产16,558.95万元，营业收入4,988.22万元，净利润175.76万元。

8、武汉正源高理光学有限公司

注册地址：华中科技大学华工科技园

注册资本：5,000万元

成立时间：2009年4月8日

法定代表人：陈昌义

公司类型：有限责任公司

主营业务：光学元器件、光器件的开发、研制、销售技术咨询及服务。

财务数据情况：截至2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产15,918.39万元，净资产7,094.14万元，营业收入8,251.72万元，净利润681.91万元。

9、武汉东湖华科投资管理有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区华工科技园内1幢2楼A区

注册资本：300万元

成立时间：2014年9月12日

法定代表人：李阳兵

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：管理或受托管理股权投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

财务数据情况：截至2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产7,935.24万元，净资产4,909.71万元，营业收入123.83万元，净利润1,958.90万元。

10、武汉华工瑞源创业投资基金合伙企业（有限合伙）

注册地址：武汉东湖新技术开发区华工科技园内1幢2楼A-4区

注册资本：19,800万元

成立时间：2021年11月8日

执行事务合伙人：武汉润鑫达投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产22,729.34万元，净资产22,729.34万元，营业收入0万元，净利润2,938.02万元。

11、武汉东湖创新科技投资有限公司

注册地址：洪山区珞喻路399号(三楼)

注册资本：32,257.61万元

成立时间：1999年12月27日

法定代表人：艾娇

公司类型：有限责任公司

主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产52,921.46万元，净资产50,476.37万元，营业收入524.37万元，净利润4,484.43万元。

（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（以下简称“华工激光”）的参股企业。预计2024年度日常关联交易金额为230万元。

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2024年度日常关联交易金额为2,310万元。

3、武汉云岭光电股份有限公司（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（以下简称“华工投资”）的参股企业，公司董事熊文先生任云岭光电董事长兼法定代表人，为关联董事。预计 2024 年度日常关联交易金额为 8,950 万元。

4、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 2024 年度日常关联交易金额为 7,580 万元。

5、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 2024 年度日常关联交易金额为 1 万元。

6、上海华工恒锐激光科技有限公司为华工科技全资子公司华工激光的全资子公司江苏华工激光科技有限公司的参股企业。预计 2024 年度日常关联交易金额为 200 万元。

7、湖北瑞创信达光电有限公司（以下简称“瑞创信达”），为华工科技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”）的参股企业。武汉国创创新投资有限公司（以下简称“国创创新”）和武汉商贸集团有限公司（以下简称“商贸集团”）系瑞创信达的控股股东及间接控股股东，亦为华工科技间接控股股东，因此瑞创信达为公司关联法人。预计 2024 年度日常关联交易金额为 2,300 万元。

8、武汉正源高理光学有限公司，为华工科技全资子公司华工正源的参股企业。预计 2024 年度日常关联交易金额为 3,530 万元。

9、武汉东湖华科投资管理有限公司，为华工科技全资子公司华工投资的参股企业。预计 2024 年度日常关联交易金额为 75 万元。

10、武汉华工瑞源创业投资基金合伙企业（有限合伙），为华工科技全资子公司华工投资的参股企业。预计 2024 年度日常关联交易金额为 400 万元。

11、武汉东湖创新科技投资有限公司（以下简称“东湖创投”）系公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，东湖创投为公司关联法人。公司董事艾娇女士任东湖创投董事长兼法定代表人，公司董事汤俊先生为东湖创投董事，上述两人为关联董事。预计 2024 年度日常关联交易金额为 200 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 2024 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，形成坏账的可能性较小。

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，这些交易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、独立董事专门会议审议情况

公司结合实际情况对 2024 年度发生的日常关联交易进行了合理预计，符合公司经营的实际需求，交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对此议案予以事前审议，认为该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，不存在损害公司和其他中小股东利益的行为，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日