

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2017-66

## 华工科技产业股份有限公司

### 关于子公司对外投资的公告

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。

#### 一、对外投资概述

为更好的利用光通讯市场蓬勃发展的机遇，同时响应国家政策，华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”）第七届董事会第五次会议审议通过，同意全资子公司武汉华工科技投资管理有限责任公司（下称：“华工投资”）与多家企业共同发起设立武汉云岭光电有限公司（暂定名，下称“云岭光电”），主要从事半导体激光器和探测器的设计、生产、封装和销售。云岭光电注册资本 13,775 万元，华工投资现金出资 6000 万元，占总股本的 43.56%。

本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易，无需国资部门审批。

#### 二、投资目的

过去二十年，中国光网络设备公司跻身世界前列，同时发展出了上百家各种规模的光模块和光器件公司。然而在光通信最核心的光芯片方面，没有一家中国公司进入主流市场。目前中国高端光芯片仍百分之百依赖进口。国产光芯片缺失正在成为制约通信光电子器件产业发展，制约国内光电子器件公司发展的一大瓶颈，这个瓶颈同时也是留给突破者的一个巨大的行业机会。

华工科技在光通讯领域进行积极的战略布局，不断完善产业链，在完成光芯片公司设立后，对产业链竞争力提升起到重大影响，其中核心光器件将逐步替代进口，有利于降低物料采购成本和提升交付保证能力，达到提升高端产品竞争力和盈利能力的效果。

#### 三、投资标的基本情况

公司名称：武汉云岭光电有限公司（暂定名，以工商许可为准）

主营业务：半导体激光器和探测器的设计、生产、封装和销售

注册资本：人民币 13,775 万元

拟发起设立的股东及持股比例：

单位：万元

| 序号 | 股东姓名                     | 出资额    | 出资方式 | 占股比例   |
|----|--------------------------|--------|------|--------|
| 1  | 武汉华工科技投资管理有限公司           | 6,000  | 现金   | 43.56% |
| 2  | 武汉峰创为源科技合伙企业（有限合伙）       | 7,275  | 现金   | 52.81% |
| 3  | 苏州工业园区极目视觉创业投资合伙企业（有限合伙） | 500    | 现金   | 3.63%  |
| 合计 |                          | 13,775 |      | 100%   |

#### 四、投资主体情况介绍

##### 1、投资主体一

公司名称：武汉华工科技投资管理有限公司

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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马新强

注册资本：1.5 亿元

股 东：华工科技产业股份有限公司，持股 100%

经营范围：对高新技术产业及项目的投资；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；电子设备的租赁与批发兼零售。（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）

##### 2、投资主体二

企业名称：武汉峰创为源科技合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：华中科技大学科技园正源光子产业园 1 层 103 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：龙浩

注册资本：7,275 万元

经营范围：对光通讯技术、通讯科技行业的投资；通讯技术推广服务。（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）

股东结构：

刘立刚 49.9562%认缴出资 3,634 万元

龙 浩 42.5561%认缴出资 3,096 万元

陈志标 7.4877%认缴出资 545 万元

### 3、投资主体三

公司名称：苏州工业园区极目视觉创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：苏州工业园区华云路 1 号东坊产业园 C 区 5 号楼 4 楼

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：苏州工业园区极目成长投资管理合伙企业，委派代表王琳

注册资本：1.3 亿元

经营范围：创业投资、创业投资咨询以及创业企业提供管理服务。（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）

股东结构：

王新宇 39.2308%认缴出资 5,100 万元

张 强 23.0769%认缴出资 3,000 万元

苏州工业园区创业投资引导基金管理中心 20%认缴出资 2600 万元

刘 圣 7.6923%认缴出资 1,000 万元

庞 娟 4.4615%认缴出资 580 万元

王 琳 3.8462%认缴出资 500 万元

苏州工业园区极目成长投资管理合伙企业 1%认缴出资 130 万元

董晓辉 0.6923%认缴出资 90 万元

### 五、出资协议拟定的主要内容

出资协议暂未签署，拟定协议的主要内容如下：

1、投资各方中，现金出资时间在设立之日起 6 个月内完成出资，认缴出资时间以设立之日起 6 年或公司股改之日为准。

2、公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中华工投资提名 2 人，峰创为源提名 3 人，由股东大会选举或变更。董事会设董事长 1 人，为公司法定代表人，由华工投资派员担任。公司设 1 名监事，经股东会选举产生。公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司设总经理 1 名，由甲方派员担任，其他经营团队成员均由总经理提名、董事会决定聘任或者解聘。

3、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商无效的，应提交原告所在地法院解决；在争议期间，除争议事项外，合资各方应当继续履行本合同所规定的其他各项条款。

## **六、本次对外投资对公司的影响**

本次对外投资不构成重大资产重组，公司与投资主体均不存在关联关系，不构成关联交易。本次对外投资无需办理国资审批，无需提交股东大会审议。

云岭光电成立后，将完成高端芯片的国产化，改变高端芯片依赖进口的局面，将会提升国产芯片的竞争力，有利于国内光通讯行业发展。同时对华工科技光通讯产业布局产生积极影响，在迎来 5G 的时代形成竞争优势。但取得经营业绩需要一定的时间，仍存在一定的风险。

## **七、备查文件目录**

1、公司第七届董事会第五次会议决议公告

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十五日