

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2018-14

华工科技产业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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（下称：“华工科技”或“公司”）于 2017 年 3 月 16 日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第七届董事会第八次会议的通知”。本次会议于 2018 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。

武汉云岭光电有限公司（下称“云岭光电”）于 2018 年 1 月 24 日设立，是华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（下称“华工投资”）持股 43.56%的参股公司。为保障开展研发和生产活动所需资金投入，云岭光电以增资扩股方式融资 1.5 亿元。华工投资如不放弃优先认缴出资权需出资 6,534 万元。

经湖北众联资产评估有限公司出具的鄂众联评报字[2018]第 1049 号《评估报告》，对云岭光电本次增资扩股所涉及的股东全部权益于评估基准日 2018 年 1 月 31 日所表现的市场价值进行了评估，市场价值为 13,775 万元，注册资本 13,775 万元，即每元注册资本对应的净资产为 1 元。本次增资价格为 1.5 元/元注册资本。

经审议，同意华工投资放弃优先认缴出资权。华工投资在云岭光电的持股比例将由 43.56%稀释为增资扩股后的 25.24%。本事项不构成关联交易，无需提交股东大会，该事项需办理上级国资管理部门评估备案手续。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日