武汉理工光科股份有限公司

关于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

武汉理工光科股份有限公司（以下简称“理工光科”或“公司”）拟与武汉华远智联科技有限公司（以下简称“华远智联”）签订《股权转让协议》，约定华远智联将其持有的武汉智慧地铁科技有限公司（以下简称“智慧地铁”）2.5%的股权，以125万元的价格转让给公司。

2、审议情况

2018年4月13日，公司召开第六届董事会第七次会议审议了本次交易事项，董事会一致同意通过了《关于购买武汉智慧地铁科技有限公司2.5%股权的议案》。

3、根据公司章程，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、交易对方的基本情况

1、名称：武汉华远智联科技有限公司

2、注册地址：湖北省武汉市洪山区名都花园 223 栋 2 单元 7 层 A 室

3、法定代表人：冯强

4、注册资本：750 万元

5、统一社会信用代码：91420111MA4KLLK1A

6、经营范围：通信技术服务。（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)

7、与公司关联关系：无关联关系

8、2017年度华远智联主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
750.01	749.84	0.00	-0.16

三、交易标的基本情况

1、交易标的：武汉智慧地铁2.5%的股权

该交易标的权属清晰，不存在质押及其他第三人权利，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

武汉智慧地铁基本情况：

公司名称	武汉智慧地铁科技有限公司
股东构成	武汉地铁集团（持股 42.5%）
	武汉理工光科股份有限公司（持股 40%）
	上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司（持股 15%）
	武汉华远智联科技有限公司（持股 2.5%）
成立日期	2015年12月31日
注册资本	5000万元
主营业务	基于轨道交通业务的监测系统开发；专业软件的开发；网络技术服务；互联网信息服务。

2、智慧地铁财务状况：

单位：万元

项目	2018年3月31日 /2018年1-3月 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额	18,244.56	16,210.17

负债总额	11,178.12	9,775.39
净资产	7,066.44	6,434.78
营业收入	3,532.92	15,268.34
净利润	631.66	1,093.34

3、增资后智慧地铁的股权结构

公司名称	武汉智慧地铁科技有限公司
股东构成	武汉地铁集团（持股 42.5%）
	武汉理工光科股份有限公司（持股 42.5%）
	上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司（持股 15%）

四、对外投资合同的主要内容

经协商，华远智联拟将其持有的智慧地铁2.5%的股权，以125万元的价格转让给公司。公司以自有现金一次性支付。

五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

智慧交通是物联网应用大平台，具备高成长、高利润的行业特征。随着国家各级政府的大力扶持，以及行业技术和标准的成熟，中国的智能化轨道交通具有较好的市场前景。公司将抓住智慧交通发展的方向，推动公司横向外延拓展，谋取更大的发展空间。理工光科进入轨道交通产业既是公司产品新应用领域的合理布局，也是公司迅速发展，占领物联网智能化应用高端的重要途径。

本次收购完成后，公司将持有智慧地铁42.5%的股权，按照参股公司进行管理，有利于公司增强在智慧地铁权益份额和影响力，同时轨道交通行业受到宏观经济、国家产业政策影响较大，本次对外投资存在一定的效益风险。

本次对外投资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。

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七次会议决议；

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2018年4月13日