

## 华工科技产业股份有限公司

### 关于 2019 年度证券投资授权额度的公告

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。

2019 年 1 月 17 日，华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）召开了第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2019 年度证券投资授权额度的议案》，同意在保障资金安全，正常经营不受影响的前提下，授权华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司继续使用不超过人民币 1 亿元（含存量）自有短期闲置资金进行新三板证券投资业务，期限为公司董事会决议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，该事项不构成关联交易，本次投资总额度在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

#### 一、授权概况

1、被授权主体：武汉华工科技投资管理有限公司（下称“华工投资”），2011 年 2 月成立，法定代表人为马新强，注册资本为 15,000 万元，为华工科技全资子公司。

2、授权投资额度：使用自有资金不超过 1 亿元人民币。（含存量，在本额度范围内资金可循环使用）；

3、授权投资目的：提高资金使用效率，合理利用短期闲置资金，发挥投资公司职能在授权范围内投资理财，增强公司盈利能力；

4、授权投资范围：新三板股权投资（包括直接购买与参与定增等）；

5、授权投资期限：本次董事会决议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止；

6、授权投资方式：货币资金方式直接投资；

7、授权资金来源：以自有资金进行投资。

## 二、审批程序

根据华工科技《章程》及《证券投资管理制度》，本事项经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事出具了表示同意的独立意见。该事项不构成关联交易，本次投资总额度在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

## 三、证券投资风险分析及风险控制措施

### 1、证券投资风险：

(1) 证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

### 2、拟采取的风险控制措施：

公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪证券投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司将每年对证券投资资金运作和收益情况进行专项审议，并视情况授权第二年使用额度。同时，公司已制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、账户及资金管理、投资情况监督、责任人等方面均做了相应详细规定，有效防范风险。

同时，公司将严格按照证监会再融资募集资金相关规定，严格控制募集资金使用方向，防止将募集资金用于财务性投资。公司证券投资资金来源严格控制在自有闲置资金范围，不占用募集资金及公司主营业务资金。

## 四、证券投资情况(截止 2018 年 12 月 31 日)：

截止 2018 年 12 月 31 日，华工投资已在新三板累计投资 7,913.43 万元，累计已出售金额 2,007.06 万元，已使用投资额度 5,906.37 万元。

需要说明的是，华工投资于 2017 年 5 月投资的新三板证券“易点天下”（投资金额 1,989.34 万元），已于 2018 年 4 月 2 日起终止挂牌。因此本次公告的新三板累计投资数据，未包括对“易点天下”的投资金额。

具体内容详见附件一。

## 五、对上市公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、风险可控、谨慎投资、保值增值”的原则，在保障公司日常经营和资金安全的前提下，授权全资子公司华工投资以不超过人民币 1 亿元的额度进行新三板证券投资业务，有助于提高自有资金使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展。

## 六、专项意见

### 1、独立董事意见

公司独立董事认为：该事项将有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，不存在占用募集资金的情况，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。因此，同意公司该议案。

### 2、监事会意见

监事会认为：该事项将有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。因此，同意公司该议案。

## 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司独立董事意见。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一九年一月十七日

### 附件一：截止 2018 年 12 月 31 日证券投资

证券品种	证券代码	证券简称	期初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
新三板	831397	康泽药业	3,800,000.00	公允价值计量	3,420,000.00	-720,000.00	-1,100,000.00		-		2,700,000.00	可供出售金融资产	自有资金
新三板	832910	伊赛牛肉	1,688,522.35	公允价值计量	1,464,750.00	-798,000.00	-1,021,772.35		-		666,750.00		
新三板	831265	宏源药业	2,902,995.88	公允价值计量	2,640,800.00	-792,240.00	-1,054,435.88				1,848,560.00		
新三板	833684	联赢激光	15,883,057.92	公允价值计量	16,888,948.00	-6,076,524.00	-5,070,633.92				10,812,424.00		
新三板	830964	润农节水	1,703,439.59	公允价值计量	3,385,116.00	-2,733,948.00	-1,052,271.59				651,168.00		
新三板	430261	易维科技	599,995.00	公允价值计量	525,813.80	-369,815.10	-443,996.30		599,995.00	-442,134.81	0.00		
新三板	870385	华普亿方	1,000,000.00	成本计量	1,000,000.00				1,000,000.00	17,931.96	0.00		
新三板	834206	傲基电商	15,175,668.64	成本计量	15,175,668.64						15,175,668.64		
新三板	833601	路德环境		成本计量				17,910,000.00			17,910,000.00		
			42,753,679.38	--	44,501,096.44	-11,490,527.10	-9,743,110.04	17,910,000.00	1,599,995.00	-424,202.85	49,764,570.64		