

武汉华中数控股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，同意公司参与华中科技大学以公开招投标方式进行的设备采购事项。

华中科技大学为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。

公司于 2019 年 8 月 17 日召开了公司第十届董事会第五次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了上述关联交易事项，关联董事陈吉红先生、王晓北先生、武明飞先生对该议案回避表决。公司的独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况：

华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学，由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于 2000 年 5 月 26 日合并成立，是首批列入国家“211 工程”重点建设和国家“985 工程”建设高校之一。学校拥有 10 大学科门类；设有 97 个本科专业，214 个硕士学位授权点，183 个博士学位授权点，39 个博士后科研流动站；现有一级学科国家重点学科 7 个，二级学科国家重点学科 15 个（内科学、外科学按三级），国家重点（培育）学科 7 个。在教育部第三轮学科评估中，3 个一级学科国内排名第一，5 个一级学科国内排名前三，8 个一级学科国内排名前五，17 个一级学科国内排名前十。

2、关联关系的说明

华中科技大学为公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

公司实际控制人华中科技大学近日通过公开招标方式采购项目，采购项目名称与金额情况分别为：“华中科技大学智能制造实践平台-智能化网络化机械加工实训教学系统采购项目” 预算金额 1,874 万元；“华中科技大学智能制造实践平台-工业机器人实训教学系统采购项目” 预算金额 500 万元。以上项目预算金额共计 2,374 万元。

四、交易的定价政策和定价依据

上述项目通过公开招投标方式进行。

五、交易目的和对上市公司的影响

机器人与智能制造教育培训业务为公司重要主营业务之一，华中科技大学为全国“双一流”大学，通过该项目的承接，一方面可增加公司的主营收入，同时，可进一步提高公司的技术实力与品牌形象，有利于公司教育培训业务更好的发展。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019 年年初至本公告披露日，公司与华中科技大学发生的关联交易总金额为 115.88 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就上述关联交易进行了事先认可与独立意见，认为：本次关联交易事项，为公司日常经营活动所需，关联董事依照有关规定进行了回避表决，审议程序合法有效，项目以公开招投标方式进行，定价公允、合理，没有损害中小股东和公司利益的情形，同意此项关联交易事项。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一九年八月十九日