

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2021-69

华工科技产业股份有限公司

关于公开挂牌转让参股公司股权的公告

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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2021 年 7 月 26 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。为了进一步优化调整公司产业布局，公司拟通过武汉光谷联合产权交易所公开挂牌方式转让全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（以下简称“华工投资”）所持有的武汉云岭光电有限公司（以下简称“云岭光电”）8.2%股权。现将具体内容公告如下：

一、交易概述：

1. 公司全资子公司华工投资持有云岭光电 25.24%的股权，为进一步优化调整公司产业布局，现拟通过公开挂牌方式转让华工投资所持云岭光电 8.2%的股权，挂牌价格不低于 12,300 万元，转让完成后，华工投资仍持有云岭光电 17.04%的股权。

2. 本次交易涉及国有资产转让，已按照相关国有资产监督管理规定，履行了现阶段需履行的国资审批报备程序。

3. 本次股权转让将通过公开挂牌转让，目前不能确定交易对方，亦不确定本次交易是否为关联交易。若挂牌转让导致关联交易，公司将按照规定履行或者申请豁免履行关联交易审核程序及信息披露义务。

4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易需提交华工科技董事会审议，无须提交股东大会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。董事会授权公司管理层履行挂牌相关程序、签署股权转让协议等相关法律文件。

二、交易对方的基本情况

本次股权转让拟以公开挂牌转让方式进行，交易对方及交易价格尚未确定，股权转让合同尚未签署。

三、交易标的基本情况

（一）转让标的企业基本情况

公司名称：武汉云岭光电有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区长城园路2号武汉奥新科技1号厂房102室

法定代表人：熊文

注册资本：25,495万元

成立时间：2018年1月24日

营业期限：2018年1月24日至无固定期限

统一社会信用代码：91420100MA4KXM9MXK

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）股权结构

云岭光电股权结构如下：

股份单位：万股

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1	武汉峰创为源科技合伙企业（有限合伙）	6,700.70	26.28%

2	武汉华工科技投资管理有限公司	6,434.07	25.24%
3	深圳市国富创新股权投资企业（有限合伙）	3,734	14.65%
4	刘彦兰	2,200	8.63%
5	嘉兴为真华芯投资合伙企业（有限合伙）	2,000	7.84%
6	李怡宁	1,000	3.92%
7	深圳市海格信息有限公司	700	2.75%
8	东莞华晖股权投资合伙企业（有限合伙）	628.61	2.47%
9	东莞华耀股权投资合伙企业（有限合伙）	628.61	2.47%
10	武汉芯光同辰科技合伙企业（有限合伙）	603	2.37%
11	苏州工业园区极目视觉创业投资合伙企业（有限合伙）	500	1.96%
12	袁锋	366	1.43%
合计		25,495	100.00%

（三）财务情况

金额单位：万元

项目	2021年6月30日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	36,555.46	27,167.25
负债总额	13,082.97	11,010.60
净资产	23,472.49	16,156.65
项目	2021年1-6月 (经审计)	2020年1-12月 (经审计)
营业收入	4,845.37	10,431.50
利润总额	-279.81	-2,535.78
净利润	-279.81	-2,535.78
经营活动产生的现金流量净额	-2,039.86	490.09

以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）评估情况

华工投资委托湖北众联资产评估有限公司对云岭光电股东全部权益进行了

评估，评估基准日为 2021 年 6 月 30 日。本次评估采用收益法和市场法，对云岭光电股东全部权益价值进行了评估，并选择收益法评估结果作为最终评估结论。

1. 收益法评估结果

在评估基准日 2021 年 6 月 30 日，武汉云岭光电有限公司经审计后的总资产账面价值 36,855.46 万元，总负债账面价值 13,382.85 万元，净资产账面价值 23,472.61 万元。采用收益法评估后，武汉云岭光电有限公司股东全部权益价值为 103,374.79 万元，评估增值 79,902.18 万元，增值率 340.41%。

2. 市场法评估结果

在评估基准日 2021 年 6 月 30 日，武汉云岭光电有限公司经审计后的总资产账面价值 36,855.46 万元，总负债账面价值 13,382.85 万元，净资产账面价值 23,472.61 万元。采用市场法评估后武汉云岭光电有限公司股东全部权益价值为 75,465.20 万元，评估增值 51,992.59 万元，增值率 221.50%。

3. 评估结论

收益法是通过预测企业未来年度收益折现确定评估对象的价值。市场法是通过与可比上市公司的比较修正确定评估对象的价值。考虑到被评估单位成立时间不长，处于业务规模的快速成长期。本次市场法选取的对比公司为国内证券市场中的上市公司，可比上市公司业务运营已较为成熟，与评估对象所处发展阶段不甚匹配。同行业可比上市公司股票价格受政策因素、资金因素等影响较大，评估基准日成交价格波动幅度较大，易造成估值结果的一定偏差。本次评估结论不采用市场法评估结果。收益法是在对企业未来收益预测的基础上计算评估价值的方法，不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响，也考虑了企业所享受的各项优惠政策、研发能力、行业竞争力、公司的管理水平、人力资源、要素协同作用、不可辨认无形资产等因素对股东全部权益价值的影响。鉴于本次评估的目的，未来交易者更看重的是被评估企业未来的经营状况和获利能力，且收益法使用数据的质量和数量优于市场法，因此收益法更适用于本次评估目的，选用收益法评估结果更为合理。

基于以上分析，本资产评估报告评估结论采用收益法评估结果作为评估结论，即在本资产评估报告所列的假设前提条件下，武汉云岭光电有限公司股东全部权益价值为 103,374.79 万元。

（五）运营情况

云岭光电经营正常，不存在对外担保及委托理财的情况。

（六）权属情况

本次拟挂牌转让的云岭光电股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。云岭光电不是失信被执行人。

四、交易的主要内容和定价原则

公司拟将华工投资持有的云岭光电 8.2%股权作为转让标的，以云岭光电全部股东权益的评估价值为定价基础，以不低于 150,000 万元的估值，不低于 12,300 万元的价格在武汉光谷联合产权交易所挂牌出售。华工投资将在本次挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议。

五、其他交易安排及说明

云岭光电股权转让按照相关国有资产交易监督管理办法执行。本次股权转让拟在武汉光谷联合产权交易所挂牌交易，交易对方需按照交易所规定在期限内缴纳保证金，并在挂牌期限届满且签署正式股权转让合同后一个工作日内完成全部股权转让款交割。

六、交易目的和对公司的影响

云岭光电是华工科技在光芯片领域的重要布局，本次交易将进一步优化云岭光电的股权结构，引入战略投资方，有助于云岭光电提升产业链协同优势，拓宽行业应用渠道，提升市场份额，提升云岭光电的核心竞争力和行业影响力。

公司本次转让云岭光电 8.2%股权后将进一步聚集产业链资源，优化调整产业布局，同时，本次转让也将对公司财务状况和经营成果带来积极影响，增厚公司业绩。本次股权转让完成后，华工投资仍将作为重要股东就促进产业链发展与战略投资者、云岭光电开展更深领域合作，实现股权价值的提升。

由于本次交易存在不确定性，本次股权转让涉及的财务具体影响尚需根据公开挂牌成交结果最终确定。

七、风险提示

本次股权转让事项需按照国有资产处置程序在武汉光谷联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，交易对方尚不明确，交易结果存在不确定性，存在不能完成交易的风险。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
- 3、武汉云岭光电有限公司审计报告（信会师报字[2021]第 ZE50172 号）；
- 4、武汉华工科技投资管理有限公司拟转让股权所涉及的武汉云岭光电有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告（众联评报字[2021]第 1234 号）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十八日