

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2022-02

华工科技产业股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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 2022 年 1 月 17 日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意投资设立湖北华工新能源装备有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“湖北华工新能源”），具体情况如下：

一、对外投资概述

根据公司战略发展需要，为进一步完善公司在消费锂电、太阳能光伏、动力电池等方面的业务布局和资源投入，公司全资子公司深圳华工新能源装备有限公司（以下简称“深圳华工新能源”）拟以自有资金人民币 1 亿元对外投资设立全资子公司湖北华工新能源装备有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资标的基本情况

1、公司名称：湖北华工新能源装备有限公司（暂定名，名称以最终核准登记为准）

2、法定代表人：王建刚

3、注册地址：湖北省荆门市高新区掇刀区天乐路 1 号华工科技新能源装备产业园

4、公司类型：有限责任公司

5、注册资本：1 亿元人民币

6、出资方式及资金来源：本次投资以货币资金形式投入；资金来源为公司

自有资金。

7、出资比例：公司全资子公司深圳华工新能源持有 100%股权

8、经营范围：研发、生产、销售：激光技术及装备、机器人与自动化装备、大型自动化系统、计算机软硬件产品、信息技术与网络系统、电子产品、机械产品，并提供以上产品的技术服务、技术咨询、租赁、附属产品的销售，房屋租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑，有利于公司拓展业务发展空间，提升盈利能力，对公司的长远发展具有积极意义。

2、存在的风险

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。新公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全管理制度，强化风险管理，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

本次对外投资是公司从整体战略及长远发展所做出的决策，将进一步增强公司的市场竞争能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展有积极影响。本次对外投资公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二二年一月十八日