

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2022-17

华工科技产业股份有限公司

关于放弃优先受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 2022 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于放弃优先受让参股公司股权的议案》。公司关联董事朱松青先生回避了表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体情况公告如下：

一、交易概述

武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）为公司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”）的参股公司，华工创投注册资本为13,660万元，华工投资持有华工创投32.50%的股权。

近日，华工投资收到华工创投的股东武汉华中科大资产管理有限公司《关于拟转让持有的华工创投公司股权的通知函》。武汉华中科大资产管理有限公司拟通过光谷产权交易所公开挂牌方式，以华工创投的股东全部权益价值50,075.76万元为依据，转让其持有的华工创投24.22%股权，对应评估值为12,130.35万元。基于公司战略方向，综合考量本次股权转让的受让条件，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。

因本次交易采用公开挂牌方式转让，受让方尚未确定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司放弃该股权的优先购买权尚未确定是否构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次放弃优先购买权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、股权转让方基本情况

1、公司名称：武汉华中科大资产管理有限公司

2、注册地（住所）：武汉东湖新技术开发区大学园路 13 号-1 华中科技大学科技园现代服务业基地 1 号研发楼 20 层 3 号

3、法定代表人：童俊

4、注册资本：20,000.00 万元

5、公司类型：有限责任公司(国有独资)

6、统一社会信用代码：91420100MA49QC1U9W

7、主要股东：华中科技大学持有武汉华中科大资产管理有限公司 100% 股权。

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（限实业投资）（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、关联关系：公司董事朱松青先生在武汉华中科大资产管理有限公司任董事、总经理，武汉华中科大资产管理有限公司是公司关联方。

10、经查询，武汉华中科大资产管理有限公司不属于失信被执行人。

三、交易标的情况

1、交易标的：华工创投 24.22% 股权

2、公司名称：武汉华工创业投资有限责任公司

3、公司类型：其他有限责任公司

4、注册地址：武汉市东湖新技术开发区华工科技园创新基地一期工程 5 号楼

5、注册资本：人民币 13,660 万元

6、法定代表人：朱松青

7、成立日期：2000 年 09 月 11 日

8、股权结构：

股东名称	持股比例	出资额（万元）
武汉华中科大资产管理有限公司	34.22%	4,675.00
武汉华工科技投资管理有限公司	32.50%	4,438.99
国家能源集团长源电力股份有限公司	23.40%	3,196.00
武汉钢铁有限公司	9.88%	1,350.00
合计	100%	13,660.00

9、经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）（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）。

10、财务状况和经营成果：

单位：万元

	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日 (未经审计)
总资产	61,924.30	64,251.94	75,244.62
净资产	48,360.23	47,036.64	45,319.00
	2019年度	2020年度	2021年度 (未经审计)
营业收入	107.49	41.68	45.18
净利润	3,849.70	-1,366.08	58,958.49

注：以上财务数据均为公司单体报表（非合并）。

11、审计及资产评估情况：

武汉华中科大资产管理有限公司聘请了具有证券从业资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对华工创投进行了审计，并出具了编号为众环审字（2021）0102992号的审计报告。截至2021年11月30日，华工创投经审计的净资产为44,721.41万元。

武汉华中科大资产管理有限公司聘请了具有证券从业资格的湖北众联资产评估有限公司对华工创投全部股东权益进行了评估，并出具了编号为众联评报字[2022]第1017号的资产评估报告。截至2021年11月30日，华工创投的净资产评估值为50,075.76万元。

12、股权情况：

本次股权转让前，华工创投的注册资本为人民币13,660元，各股东出资及持股的具体情况如下：

股东名称	持股比例	出资额（万元）
武汉华中科大资产管理有限公司	34.2240%	4,674.9984
武汉华工科技投资管理有限公司	32.4963%	4,438.99458
国家能源集团长源电力股份有限公司	23.3968%	3,196.00288

武汉钢铁有限公司	9.8829%	1,350.00414
合计	100%	13,660.00

四、交易的定价政策及定价依据

根据国有产权交易有关规定，本次交易将在光谷产权交易中心公开挂牌交易，受让方尚未确定；武汉华中科大资产管理有限公司已聘请湖北众联资产评估有限公司对华工创投进行了资产评估，根据湖北众联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（众联评报字[2022]第 1017 号），在评估基准日 2021 年 11 月 30 日，华工创投股东全部权益价值为 50,075.76 万元。华工创投 24.22% 股权对应的评估值为 12,130.35 万元。

五、放弃权利的原因及影响

综合考虑本次股权转让方设置的条件及华工科技的经营情况，公司拟放弃优先受让参股公司股权。放弃本次优先购买权后，不会导致公司对华工创投持有份额发生变更，不改变合并报表范围，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为。

本次交易事项拟通过光谷产权交易中心进行，交易结果存在一定的不确定性。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关持续披露的规定，及时披露该项交易的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见：经事前认真审阅并与公司沟通确认，独立董事认为本次放弃优先受让参股公司股权事项是基于公司战略布局以及经营现状而做出的决议，符合公司战略发展理念和长远规划，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该项议案提交公司董事会审议。

2.独立意见：本次放弃优先受让参股公司股权事项是综合考虑公司的经营情况等做出的决策，符合公司当前的实际情况和发展战略，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次放弃优先受让参股公司股权事项。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；

- 3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
- 4、湖北众联资产评估有限公司出具的资产评估报告。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日