

华工科技产业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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 日开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。为更好地树立业务架构，整合资源及业务板块，提高管理和运营效率，公司同意全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（以下简称“华工正源”）向其全资子公司黄冈华工正源光子技术有限公司（以下简称“黄冈正源”）增资 11,662.88 万元。现将相关情况公告如下：

一、交易概述

为更好地整合资源及业务板块，公司全资子公司华工正源拟以自有资金 5500 万元及其所持有的武汉正源高理光学有限公司（以下简称“正源光学”）100% 股权（按正源光学经审计净资产值 6,162.88 万元作价）向黄冈正源增资 11,662.88 万元。增资完成后，黄冈正源将持有正源光学 100% 股权，其注册资本将由 1,000 万元增资至 10,000 万元。本事项不影响公司合并报表范围。

本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资方的基本情况

- 1、公司名称：武汉华工正源光子技术有限公司
- 2、成立日期：2002 年 12 月 09 日
- 3、注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园正源光子产业园
- 4、注册资本：100,000 万元人民币
- 5、法定代表人：熊文
- 6、统一社会信用代码：91420100744763019F
- 7、经营范围：一般项目：光器件和光模块、电信终端设备、无线通信设备、移动无线数据终端以及与相关的新技术、新产品的开发、研制、技术转让、技术

咨询、生产、销售及设备租赁（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）

三、被增资方的基本情况

1、公司名称：黄冈华工正源光子技术有限公司

2、成立日期：2015年12月18日

3、注册地址：黄冈市黄州区南湖工业园

4、注册资本：1,000万元人民币

5、法定代表人：胡长飞

6、统一社会信用代码：91421100MA4888LF3T

7、经营范围：通信用的光电器件、模块、子系统相关的新技术、新产品的开发、研制、生产、销售及技术转让、技术咨询；机械设备租赁。（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）

8、股东情况：武汉华工正源光子技术有限公司持有其100%股权。

9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	3,182.92	4,831.35
负债总额	4,3191.68	5,957.15
净资产	-1,136.24	-1,125.80
项目	2020年度	2021年度
营业收入	2,155.12	3,306.50
净利润	9.52	10.45

以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、经核查，黄冈正源不是失信被执行人，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项等或有事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

四、出资股权的基本情况

本次增资中，增资方华工正源使用其持有的正源光学100%股权对被增资方出资。正源光学的基本情况如下：

1、公司名称：武汉正源高理光学有限公司

- 2、成立日期：2009年4月8日
- 3、注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学华工科技园
- 4、注册资本：5,000万元人民币
- 5、法定代表人：胡长飞
- 6、统一社会信用代码：914201006888146187
- 7、经营范围：光学元器件、光器件的开发、研制、销售技术咨询及服务。
- 8、股东情况：武汉华工正源光子技术有限公司持有其100%股权。
- 9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	7,890.92	12,339.13
负债总额	2,035.30	6,176.25
净资产	5,855.61	6,162.88
项目	2020年度	2021年度
营业收入	5,084.64	7,602.63
净利润	330.98	307.27

以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、资产评估情况：华工正源委托湖北衡平资产评估有限公司对正源光学股东全部权益在2021年12月31日的市场价值进行了评估，根据《武汉华工正源光子技术有限公司拟增资所涉及武汉正源高理光学有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），采用资产基础法评估后，正源光学的股东全部权益价值评估结果为6,540.61万元。

11、定价情况：以湖北衡平资产评估有限公司出具的《资产评估报告》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》为基础，遵循企业会计准则，高理光学100%股权最终按经审计净资产值6,162.88万元确定增资对价。

12、经核查，正源光学不是失信被执行人，不存在抵押、质押、担保或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项等或有事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

五、本次增资目的、方式及资金来源

1、增资目的：为进一步优化华工正源下属子公司的业务架构，实施资源整

合，完善战略布局，提升整体管理效率，促进子公司持续稳健发展，在光模块领域做出体量、形成规模，现拟调整子公司股权架构，同时对黄冈正源现金增资。

2、增资方式：以人民币现金出资 5500 万元，同时以其所持正源光学 100% 股按经审计净资产值 6,162.88 万元作价，合计向黄冈正源增资 11,662.88 万元。

3、资金来源：现金出资部分全部来源于华工正源的自有资金；股权出资部分为华工正源合法持有的股权资产。

4、股权结构：增资前后黄冈正源股权结构变化：

	增资前	增资后
股东名称	武汉华工正源光子技术有限公司	武汉华工正源光子技术有限公司
注册资本	人民币 1,000 万元	人民币 10,000 万元
持股比例	100%	100%

六、本次增资事项存在的风险及对公司的影响

1、本次增资事项是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略，有助于黄冈正源与正源光学的中长期发展。

2、本次增资完成后，黄冈正源仍是华工正源的全资子公司，正源光学将由华工正源的全资子公司变更为全资孙公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。本次增资由华工正源以自有资金及其所持正源光学 100% 股权出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次增资符合公司战略规划，公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，以应对可能面临的市场和经营不确定因素而造成的风险。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、武汉华工正源光子技术有限公司拟增资所涉及武汉正源高理光学有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告（鄂衡平评报字[2022]第 009 号）；
- 3、武汉正源高理光学有限公司审计报告（众环审字[2022]0110000 号）；
- 4、黄冈华工正源光子技术有限公司审计报告（众环审字[2022]0110001 号）。

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