

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2020-61

华工科技产业股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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(下称“华工科技”或“公司”)于2020年12月24日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第三十三次会议的通知”。本次会议于2020年12月30日以通讯方式召开。会议出席董事9人,6名关联董事回避表决,实际收到表决票3票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司将2020年度日常关联交易预计额度由年初预计的17,590万元调整为18,236万元,共调整增加646万元。关联董事马新强、朱青松、王晓北、常学武、刘合树、熊文建回避了表决。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-63。

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十日

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2020-62

华工科技产业股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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(下称“华工科技”或“公司”)于2020年12月24日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第二十五次会议的通知”。本次会议于2020年12月30日以通讯方式召开。会议出席监事5人,实际收到表决票5票。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
经各位监事审议并通讯表决,以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司将2020年度日常关联交易预计额度由年初预计的17,590万元调整为18,236万元,共调整增加646万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-63。
监事会认为:公司董事会在审议表决该关联交易的议案时,关联董事回避表决,公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容,其表决程序合法有效;该关联交易遵循了平等自愿的原则,定价公允,交易公平,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月三十日

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2020-63

华工科技产业股份有限公司关于调整 2020年度日常关联交易预计的公告

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(下称“华工科技”或“公司”)于2020年12月30日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》,由于公司与关联方之间业务活动的需要,同意对年初审议的公司2020年度日常关联交易预计额度进行调整,将2020年度日常关联交易预计额度由年初预计的17,590万元调整增加646万元,调整为18,236万元。
董事会14名关联董事马新强先生、朱青松先生、王晓北先生、常学武先生、刘合树先生、熊文建先生回避了表决,3名非关联董事一致同意了该议案。公司独立董事对该事项项予以事前认可,并发表表示同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。
一、调整2020年度日常关联交易额度的基本情况
现将需要调整的2020年度公司与关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原预计2020年金额	调整金额	现预计2020年金额	
1.采购商品、接受劳务	武汉华科物业管理有限公司	物业管理	265	0	265	
	武汉云岭光电有限公司	购置	8,000	3,500	11,500	
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购置	1500	60	2100	
	武汉纳多德网络技术有限公司	购置	115	-114	1	
	武汉东湖华科投资管理有限公司	管理咨询、固定资产购置	15	-15	0	
	华中科技大学	委托研发	38	0	38	
2.出售商品、提供劳务	华中科技大学	销售	8,600	3,431	12,031	
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销售	210	-290	25	
	宝鸣华工激光科技有限公司	销售	615	0	615	
	武汉天喻信息产业股份有限公司	销售	150	95	245	
	华中科技大学同济医学院附属同济医院	销售	300	-100	200	
	武汉纳多德网络技术有限公司	销售	160	-160	0	
	武汉云岭光电有限公司	销售、咨询服务	6,250	-2,200	4,050	
	小计		8,020	-2,825	5,195	
	3.房屋土地租赁	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	房屋及水电	100	40	140
		武汉云岭光电有限公司	房屋及水电	870	0	870
小计			970	40	1,010	
合计		17,590	646	18,236		

二、年初至披露日与前述关联方累计已发生的各类关联交易的金额(以下数据未经审计) 单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原预计2020年金额	2020年初至披露日实际发生金额	
1.采购商品、接受劳务	武汉华科物业管理有限公司	物业管理	265	282.65	
	武汉云岭光电有限公司	购置	11,500	11,880.50	
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购置	210	292.39	
	武汉纳多德网络技术有限公司	购置	1	0.78	
	华中科技大学	委托研发	55	56.57	
	小计		12,031	11,993.19	
2.出售商品、提供劳务	华中科技大学	销售	60	57.10	
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销售	25	22.55	
	宝鸣华工激光科技有限公司	销售	615	590	
	武汉天喻信息产业股份有限公司	销售	245	240.79	
	华中科技大学同济医学院附属同济医院	销售	200	193.73	
	武汉云岭光电有限公司	销售、咨询服务	4,050	4,013.17	
	小计		5,195	5,077.34	
	3.房屋土地租赁	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	房屋及水电	140	135.98
		武汉云岭光电有限公司	房屋及水电	870	820.24
		小计		1,010	956.22
合计		18,236	18,026.75		

三、调整日常关联交易额度关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况

1、武汉华科物业管理有限公司
注册地址:武汉市东湖开发区华工科技园创新创业基地
注册资本:500万元
成立时间:2003年5月22日
法定代表人:常学武
公司类型:有限责任公司(法人独资)
主营业务:物业管理、绿化服务;酒店管理;室内装饰装修;日用化学品、酒店用品、办公用品、绿化设备的批发兼零售;受托委托代建本企业区水电费;水电安装、维修及技术服务;会务服务。
财务数据情况:截至2020年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产1,427.95万元,净资产793.48万元,营业收入1,673.17万元,净利润117.62万元。

2、武汉武钢华工激光大型装备有限公司
注册地址:武汉东湖新技术开发区武钢高新技术产业园
注册资本:8,000万元
成立时间:2012年6月15日
法定代表人:宋世伟
公司类型:有限责任公司
主营业务:激光加工技术及光、机、电设备的研究、开发、制造及技术服务;仪器仪表、五金机电的收批及零售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。(上述经营范围中国家有专项规定的须经审批后方可证在核定范围内经营)
财务数据情况:截至2020年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产7,682.79万元,净资产7,098.04万元,营业收入1,042.90万元,净利润-32.94万元。

3、宝鸣华工激光科技有限公司
注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区书仓路95号(高端装备产业园)
注册资本:4,400万元
成立时间:2016年7月21日
法定代表人:郑家科
公司类型:有限责任公司
主营业务:激光加工技术及设备的开发、研究、技术服务;激光仪器(医疗器械除外)、电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件销售;经营进料加工和“三来一补”业务。自营和代理负责商品及技术的进出口业务。
财务数据情况:截至2020年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产5,034.55万元,净资产4,334.44万元,营业收入387.25万元,净利润-84.80万元。

4、武汉天喻信息产业股份有限公司
注册地址:武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园
注册资本:43,005.6万元
成立时间:1999年8月6日
法定代表人:张新功
公司类型:股份有限公司(上市)
主营业务:计算机及其外部设备、计算机网络、通信、电子、自动化控制系统(仪器仪表、光机电一体化、电子标签、智能卡、磁卡卡、刮刮卡及其相关设备等相关产品的开发、生产、销售、技术服务(不含金融储值类业务,不含法律、行政法规、国务院决定规定应经许可经营的项);承接社会公共安全工程、商用智能产品的开发、生产、销售(以上产品允许在核定的范围内从事经营);防伪票证的开发、生产、销售;集成电路卡及集成电路卡读写机的开发、生产、销售;商品和技术的进出口(国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)。
财务数据情况:截至2020年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产4,351.55万元。

5、武汉云岭光电有限公司
注册地址:武汉市东湖新技术开发区华中科技大学产业园正源光产业园内
注册资本:25,495万元
成立时间:2018年1月24日
法定代表人:熊文建
公司类型:其他有限责任公司
主营业务:半导体激光器和探测器及其零配件的研发、生产、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。
财务数据情况:截至2020年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产26,056.45万元,净资产14,417.57万元,营业收入8,531.33万元,净利润-238.49万元。

6、武汉纳多德网络技术有限公司
注册地址:武汉市东湖新技术开发区华工科技园正源光产业园1层-1室02
注册资本:2,308万元
成立时间:2017年10月13日
法定代表人:熊文建
公司类型:其他有限责任公司
主营业务:光器件、光模块、网络设备、软件以及通信产品技术转让、技术咨询、批发零售。
财务数据情况:截至2020年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产385.60万元,净资产291.10万元,营业收入49.81万元,净利润-204.90万元。

7、华中科技大学同济医学院附属同济医院
同济医院1900年由德国医师施里希·宝隆创建于上海。1955年迁至武汉。经过110多年的建设与发展,如今已成为学科门类齐全、英才名医荟萃、师资力量雄厚、工程技术精湛、诊疗设备先进、科研实力强大、管理方法科学的集医疗、教学、科研为一体的创新型现代化医院,其综合实力居国内医院前列。
8、华中科技大学
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。是公司的实际控制人。
(二)关联关系
1、武汉华科物业管理有限公司为上市公司控股股东产业集团所控制。公司董事常学武先生亦为华科物业管理,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
2、武汉武钢华工激光大型装备有限公司属于华工科技的全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司的参股企业。
3、宝鸣华工激光科技有限公司属于华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司的参股企业,符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项之规定。
4、武汉天喻信息产业股份有限公司为上市公司控股股东产业集团所控制,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
5、武汉云岭光电有限公司属于华工科技的全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司的参股企业,公司董事熊文建先生亦为武汉纳多德网络技术有限公司董事长,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
6、武汉纳多德网络技术有限公司属于华工科技的全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司的参股企业,公司董事熊文建先生亦为武汉纳多德网络技术有限公司董事长,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
7、华中科技大学同济医学院附属同济医院为上市公司实际控制人华中科技大学所控制,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
8、华中科技大学为上市公司的实际控制人。符合《股票上市规则》10.1.3 条第一项之规定。
因此,关联董事马新强先生、朱青松先生、王晓北先生、常学武先生、刘合树先生、熊文建先生需对本项议案回避表决。
四、关联交易的主要内容
1、预计调整与武汉云岭光电有限公司(以下简称“云岭光电”)的关联交易额度。因云岭光电通过武汉华工国际发展有限公司(以下简称“华工国际”)采购的进口设备及材料需求变化,以及武汉华工正源光子技术有限公司(以下简称“华工正源”)对云岭光电业务需求变化,预计华工正源2020年度向云岭光电采购货物额度增加3,500万元,华工国际向云岭光电销售货物减少2,200万元。
2、预计增加与武汉武钢华工激光大型装备有限公司(以下简称“武钢华工激光”)的关联交易额度。因华工法利莱切削系统工程有限公司(以下简称“华工法利莱”)对武钢华工激光业务需求变化,预计华工法利莱2020年度向武钢华工激光采购货物额度增加60万元。
3、预计减少与武汉纳多德网络技术有限公司(以下简称“纳多德”)之间的关联交易额度。因华工正源业务需求变化,预计华工正源2020年度向纳多德采购货物额度减少114万元。
4、预计增加与武汉东湖华科投资管理有限公司(以下简称“东湖华科”)的关联交易额度。因武汉华工科技投资管理有限公司(以下简称“华工投资”)对东湖华科业务需求变化,预计东湖华科2020年度向华工投资提供管理咨询金额减少15万元。
5、预计减少与华中科技大学之间的关联交易额度。因华中科技大学业务需求变化,预计华工激光2020年度向华中科技大学销售货物额度减少170万元。
6、预计减少与武钢华工激光的关联交易额度。因武钢华工激光对华工国际、华工法利莱、华工激光业务需求变化,预计华工国际2020年度向武钢华工激光销售货物额度减少80万元,华工法利莱2020年度向武钢华工激光销售货物额度减少200万元,华工激光2020年度向武钢华工激光销售货物额度减少10万元。
7、预计增加与武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“天喻信息”)的关联交易额度。因天喻信息对武汉工图像业务需求变化,预计华工图像2020年度向天喻信息销售金额增加95万元。
8、预计减少与华中科技大学同济医学院附属同济医院(以下简称“同济医院”)的关联交易额度。因同济医院对武汉华工医疗科技有限公司业务需求变化,预计华工医疗2020年度向同济医院销售货物额度减少100万元。
9、预计减少与武汉纳多德网络技术有限公司(以下简称“纳多德”)之间的关联交易额度。因纳多德业务需求变化,预计华工正源2020年度向纳多德销售货物额度减少160万元。
10、预计增加与武钢华工激光房屋租赁的关联交易额度。因华工激光对武钢华工激光房屋租赁面积发生变化,预计华工激光2020年度向武钢华工激光出租房屋金额增加40万元。
本公司及控股子公司与各关联方之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的价格遵循市场公平、公正、公开的原则,保证不损害公司及其他股东的利益。
关联交易定价方法:以市场价格、国家定价为原则,并根据市场变化及时调整;部分商品按协议价约定执行。
上述关联交易的价格政策是:依据与关联方签订的合同、协议或市场公允价格。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司向关联方采购货物、销售货物等,这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为,且将与各关联方维持业务往来,公司通过上述日常关联交易可保证生产所需货物的稳定性和充足性,对公司生产经营具有积极作用。公司与关联方之间的关联交易,没有损害公司和股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。
此次调整增加的日常关联交易预计金额为446万元,低于公司最近一期经审计归属于母公司净资产613,988.79万元的5%,无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
独立董事认为:公司结合实际情况对2020年度发生的日常关联交易进行了合理调整,符合公司经营的实际需求,交易定价遵循公平合理的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对此议案予以事前认可,并发表独立意见:该关联交易对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益。公司通过这些日常关联交易,保证了公司及子公司生产的正常进行,而且交易公平、合理,符合公司的整体利益和长远利益。公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事遵守了回避原则,上述关联交易的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效。因此一致同意公司本次调整2020年度日常关联交易预计事项。

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十日

注册资本:2,308万元
成立时间:2017年10月13日
法定代表人:熊文建
公司类型:其他有限责任公司
主营业务:光器件、光模块、网络设备、软件以及通信产品技术转让、技术咨询、批发零售。
财务数据情况:截至2020年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产385.60万元,净资产291.10万元,营业收入49.81万元,净利润-204.90万元。
7、华中科技大学同济医学院附属同济医院
同济医院1900年由德国医师施里希·宝隆创建于上海。1955年迁至武汉。经过110多年的建设与发展,如今已成为学科门类齐全、英才名医荟萃、师资力量雄厚、工程技术精湛、诊疗设备先进、科研实力强大、管理方法科学的集医疗、教学、科研为一体的创新型现代化医院,其综合实力居国内医院前列。
8、华中科技大学
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。是公司的实际控制人。
(二)关联关系
1、武汉华科物业管理有限公司为上市公司控股股东产业集团所控制。公司董事常学武先生亦为华科物业管理,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
2、武汉武钢华工激光大型装备有限公司属于华工科技的全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司的参股企业。
3、宝鸣华工激光科技有限公司属于华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司的参股企业,符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项之规定。
4、武汉天喻信息产业股份有限公司为上市公司控股股东产业集团所控制,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
5、武汉云岭光电有限公司属于华工科技的全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司的参股企业,公司董事熊文建先生亦为武汉纳多德网络技术有限公司董事长,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
6、武汉纳多德网络技术有限公司属于华工科技的全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司的参股企业,公司董事熊文建先生亦为武汉纳多德网络技术有限公司董事长,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
7、华中科技大学同济医学院附属同济医院为上市公司实际控制人华中科技大学所控制,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
8、华中科技大学为上市公司的实际控制人。符合《股票上市规则》10.1.3 条第一项之规定。
因此,关联董事马新强先生、朱青松先生、王晓北先生、常学武先生、刘合树先生、熊文建先生需对本项议案回避表决。
四、关联交易的主要内容
1、预计调整与武汉云岭光电有限公司(以下简称“云岭光电”)的关联交易额度。因云岭光电通过武汉华工国际发展有限公司(以下简称“华工国际”)采购的进口设备及材料需求变化,以及武汉华工正源光子技术有限公司(以下简称“华工正源”)对云岭光电业务需求变化,预计华工正源2020年度向云岭光电采购货物额度增加3,500万元,华工国际向云岭光电销售货物减少2,200万元。
2、预计增加与武汉武钢华工激光大型装备有限公司(以下简称“武钢华工激光”)的关联交易额度。因华工法利莱切削系统工程有限公司(以下简称“华工法利莱”)对武钢华工激光业务需求变化,预计华工法利莱2020年度向武钢华工激光采购货物额度增加60万元。
3、预计减少与武汉纳多德网络技术有限公司(以下简称“纳多德”)之间的关联交易额度。因华工正源业务需求变化,预计华工正源2020年度向纳多德采购货物额度减少114万元。
4、预计增加与武汉东湖华科投资管理有限公司(以下简称“东湖华科”)的关联交易额度。因武汉华工科技投资管理有限公司(以下简称“华工投资”)对东湖华科业务需求变化,预计东湖华科2020年度向华工投资提供管理咨询金额减少15万元。
5、预计减少与华中科技大学之间的关联交易额度。因华中科技大学业务需求变化,预计华工激光2020年度向华中科技大学销售货物额度减少170万元。
6、预计减少与武钢华工激光的关联交易额度。因武钢华工激光对华工国际、华工法利莱、华工激光业务需求变化,预计华工国际2020年度向武钢华工激光销售货物额度减少80万元,华工法利莱2020年度向武钢华工激光销售货物额度减少200万元,华工激光2020年度向武钢华工激光销售货物额度减少10万元。
7、预计增加与武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“天喻信息”)的关联交易额度。因天喻信息对武汉工图像业务需求变化,预计华工图像2020年度向天喻信息销售金额增加95万元。
8、预计减少与华中科技大学同济医学院附属同济医院(以下简称“同济医院”)的关联交易额度。因同济医院对武汉华工医疗科技有限公司业务需求变化,预计华工医疗2020年度向同济医院销售货物额度减少100万元。
9、预计减少与武汉纳多德网络技术有限公司(以下简称“纳多德”)之间的关联交易额度。因纳多德业务需求变化,预计华工正源2020年度向纳多德销售货物额度减少160万元。
10、预计增加与武钢华工激光房屋租赁的关联交易额度。因华工激光对武钢华工激光房屋租赁面积发生变化,预计华工激光2020年度向武钢华工激光出租房屋金额增加40万元。
本公司及控股子公司与各关联方之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的价格遵循市场公平、公正、公开的原则,保证不损害公司及其他股东的利益。
关联交易定价方法:以市场价格、国家定价为原则,并根据市场变化及时调整;部分商品按协议价约定执行。
上述关联交易的价格政策是:依据与关联方签订的合同、协议或市场公允价格。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司向关联方采购货物、销售货物等,这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为,且将与各关联方维持业务往来,公司通过上述日常关联交易可保证生产所需货物的稳定性和充足性,对公司生产经营具有积极作用。公司与关联方之间的关联交易,没有损害公司和股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。
此次调整增加的日常关联交易预计金额为446万元,低于公司最近一期经审计归属于母公司净资产613,988.79万元的5%,无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
独立董事认为:公司结合实际情况对2020年度发生的日常关联交易进行了合理调整,符合公司经营的实际需求,交易定价遵循公平合理的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对此议案予以事前认可,并发表独立意见:该关联交易对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益。公司通过这些日常关联交易,保证了公司及子公司生产的正常进行,而且交易公平、合理,符合公司的整体利益和长远利益。公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事遵守了回避原则,上述关联交易的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效。因此一致同意公司本次调整2020年度日常关联交易预计事项。

七、监事会意见
监事会认为:公司董事会在审议表决该关联交易的议案时,关联董事回避表决,公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容,其表决程序合法有效;该关联交易遵循了平等自愿的原则,定价公允,交易公平,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月三十日

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2020-64

华工科技产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 购买理财产品赎回的进展公告

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(下称“华工科技”或“公司”)于2019年12月26日召开了第七届董事会第二十五次会议,第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用额度不超过人民币3亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取较好的投资回报。上述额度在决议有效期内,可循环使用,公司将投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品,具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2019-59。
近日,公司前期使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回,现就相关进展情况公告如下:
一、公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品赎回的情况

公司名称	赎回理财产品名称	理财名称	产品类型	理财标的(万元)	起始日期	到期日期	实际年化收益率	实际收益(元)
华泰证券(上海)资产管理有限公司	中国光大银行结构性存款	光大银行结构性存款	保本	20,000	2020/9/11	2020/12/29	2.95%	1,770,000.00

二、赎回程序
《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,不需要另行提交董事会审议。
三、关联关系说明
公司与上述受托机构不存在关联关系。
四、安全性及风险控制措施
公司购买的理财产品都是全国性商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定,期限在12个月(含)以内的银行理财产品,能保证投资本金安全。尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格遵守审慎投资原则,及时分析跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现有或判断不利于因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
五、对公司经营的影响
(一)公司本次运用暂时闲置募集资金购买的短期保本型银行理财产品,是在确保资金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
(二)通过适度的低风险理财产品投资,公司可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东实现更多的投资回报。
六、公告前十二个月使用募集资金购买理财产品的情况(含本次)

公司名称	赎回理财产品名称	理财名称	产品类型	理财标的(万元)	起始日期	到期日期	实际年化收益率	实际收益(元)	备注
华泰证券(上海)资产管理有限公司	招商银行结构性存款	招商银行结构性存款	保本	20,000	2020-1-8	2020-6-8	3.74%	3,114,958.90	已赎回
华泰证券(上海)资产管理有限公司	中国光大银行结构性存款	光大银行结构性存款	保本	20,000	2020-10-10	2020-9-10	3.30%	1,650,000.00	已赎回
华泰证券(上海)资产管理有限公司	中国光大银行结构性存款	光大银行结构性存款	保本	20,000	2020-11-11	2020-12-29	2.95%	1,770,000.00	已赎回

七、备查文件
1、《第七届董事会第二十五次会议决议公告》,公告编号2019-56
2、《第七届监事会第十九次会议决议公告》,公告编号2019-57
3、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2019-59
特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2020-078

浙江金固股份有限公司 关于公司出售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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易情况概述
1、2019年9月12日,公司第四届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于公司出售参股公司股权的议案》,同意将全资子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司(以下简称“特维轮”)参股江苏康众汽配有限公司(以下简称“新康众”)11.048%的股权(对应新康众注册资本280万元)转让给品质汽车服务有限公司(Quality Car Service Limited),转让对价约为人民币14,671.51万元,经初步测算特维轮获得的转让收益(税后)约人民币7,923.34万元。具体内容详见巨潮资讯网《关于公司出售参股公司股权的公告》(公告编号:2019-065)
2、2020年12月30日,公司拟继续转让新康众1%的股权(对应新康众注册资本为人民币2,822,868.02元)给WOO SWEE LIAN(中文名:胡瑞连,以下简称“胡瑞连先生”),转让价格为人民币15,000万元,经初步测算特维轮获得的转让收益(税后)约人民币8,430.47万元(最终以会计师事务所审计结果为准)。转让前,特维轮持有新康众12.868%的股权;转让后,特维轮持有新康众11.868%的股权。
3、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,亦不构成关联交易。

3、董事会审议情况及审批程序
2020年12月30日,公司以现场及通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第五次会议,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司出售参股公司股权的议案》。本次事项尚需公司股东大会审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3条的规定并鉴于参股公司审计工作尚待安排开展,公司将适时另行发布股东大会的通知。
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,亦不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
1、姓名:WOO SWEE LIAN(中文名:胡瑞连)
2、国籍:马来西亚
3、本次交易住所:上海市浦东新区杨高中路2128号八方创意产业园8楼811室
4、胡瑞连先生与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
5、胡瑞连先生是马来西亚第二代华裔,马来西亚拿督,现任完美(中国)有限公司副董事长兼任完美国际行政总裁。曾投资于美年大健康产业控股股份有限公司(股票代码:002044),为美年大健康产业控股股份有限公司创始股东。还担任北京侨商会常务副会长、亚太清华工商联工商联合会副会长、广东省江苏商会名誉会长、华侨大学董事会董事。胡瑞连先生具有丰富的经营管理和投资经验,有较强的资金实力,具有足额支付股权转让价款的能力。
三、交易标的基本情况
1、标的公司概况

公司简称	江苏康众汽配有限公司
注册资本	人民币 28,228,680.00元
统一社会信用代码	9132011875889502U
法定代表人	高亚超
设立日期	2013年9月18日
注册地址	南京市高淳区古柏木园3号幢
经营范围	汽车零配件、汽车配件、汽车美容用品、五金工具批发、零售、加工、网上销售及相关技术服务;仓储服务(不含危险品);企业管理咨询服务;货物进出口、技术进出口、货物进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(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)

2、交易标的主要股权结构

股东	本次交易前		本次交易后	
	认缴出资额(元)	持股比例	认缴出资额(元)	持股比例
Quality Car Service Limited	186,987,061.49	66.240%	186,987,061.49	66.240%
特维轮网络科技(杭州)	36,325,612.12	12.868%	33,502,744.10	11.868%
胡瑞连先生	—	—	2,822,868.02	1.000%
其他股东	58,974,128.14	20.892%	58,974,128.14	20.892%
合计	282,286,801.79	100.000%	282,286,801.79	100.000%

3、新康众的主要财务数据如下:
根据新康众提供经审计的2019年度审计报告,2019年度新康众的总资产为418,573.34万元,营业收入为386,381.80万元,净利润为-42,442.34万元,净资产为320,241.48万元。根据新康众提供的2020年半年度数据,2020年6月30日新康众的总资产为422,039.26万元,营业收入为195,347.94万元,净利润为-26,189.75万元,净资产为294,286.34万元。
公司将根据新康众自身的审计工作安排及进展,在发出召开审议本次交易的股东大会通知时,适时公告补充披露该参股公司经营的主要财务数据。
4、其他事项说明
(1)本次交易前,新康众为公司参股公司,本次交易不涉及公司合并报表范围的变更。公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财,以及资金被该子公司占用等情况