

## 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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10月26日召开的公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意投资设立全资子公司武汉华工正源数字终端有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“武汉终端公司”），具体情况如下：

#### 一、对外投资概述

根据战略发展需要，结合实际经营情况，为进一步促进终端业务发展，公司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”）拟以自有资金30,000万元对外设立全资子公司武汉终端公司。

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：武汉华工正源数字终端有限公司（暂定名，名称以工商行政管理机关核准的名称为准）

2、法定代表人：胡长飞

3、注册地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道佛祖岭四路50号LED智能照明产业园

4、注册资本：30,000万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、出资方式及资金来源：本次投资以货币资金形式投入；资金来源为华工正源自有资金。

7、出资比例：公司全资子公司华工正源持有100%股权

8、经营范围：光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通讯设

备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；5G 通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；智能车载设备制造；智能车载设备销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

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基于华工正源未来发展战略考虑，有利于华工正源进一步完善业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，对公司整体的长远发展也具有积极意义。

#### **2、存在的风险**

武汉终端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二十次会议决议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会  
二〇二二年十月二十八日