

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2023-38

华工科技产业股份有限公司

关于调整2023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 2023 年 2 月 27 日召开的第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年度可能产生的日常关联交易金额为 25,095 万元，具体公告内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在指定媒体披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-04）。

公司于 2023 年 8 月 17 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，将 2023 年度日常关联交易预计额度由年初预计的 25,095 万元调整为 25,366 万元，具体公告内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在指定媒体披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-24）。

公司于2023年12月22日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整2023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2023年8月审议的公司2023年度日常关联交易预计额度进行进一步调整，由预计的25,366万元调整减少4,664万元，调整为20,702万元。

关联董事艾娇女士、汤俊先生、熊文先生对该议案回避了表决，公司独立董事对该事项进行了事前审议。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，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、调整日常关联交易额度的基本情况

现将需要调整的 2023 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：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原预计 2023 年金额 (8 月调整后)	本次调整金额	现预计 2023 年金额
1.采购商品、接受劳务	武汉云岭光电股份有限公司	购货	9,000.00	-2,000.00	7,000.00
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	20.00	-	20.00
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	9,360.00	-4,260.00	5,100.00
	宝鸡华工激光科技有限公司	购货	-	910.00	910.00
	深圳市艾贝特电子科技有限公司	购货	1,000.00	-370.00	630.00
	湖北瑞创信达光电有限公司	购货	800.00	720.00	1,520.00
	武汉正源高理光学有限公司	购货	340.00	290.00	630.00
	武汉东湖华科投资管理有限公司	接受咨询服务	76.00	-	76.00
	武汉正信光学科技有限公司	购货	80.00	-80.00	-
	小计		20,676.00	-4,790.00	15,886.00
2.出售商品、提供劳务	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	50.00	-45.00	5.00
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	450.00	-80.00	370.00
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货	-	1.00	1.00
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	600.00	310.00	910.00
	武汉超擎数智科技有限公司	销货	50.00	320.00	370.00
	武汉云岭光电股份有限公司	销货、咨询服务	190.00	-40.00	150.00
	上海华工恒锐激光科技有限公司	销货	200.00	-	200.00
	武汉华工智云科技有限公司	销货	2.00	-2.00	-
	深圳市艾贝特电子科技有限公司	销货、设计服务	-	21.00	21.00

	湖北瑞创信达光电有限公司	销货	1,400.00	-380.00	1,020.00
	武汉正源高理光学有限公司	销货	630.00	150.00	780.00
	小计		3,572.00	255.00	3,827.00
3、房屋 土地租赁	武汉云岭光电股份有限公司	房屋及水电费	938.00	-58.00	880.00
	湖北瑞创信达光电有限公司	房屋及水电费	-	31.00	31.00
	武汉正源高理光学有限公司	房屋及水电费	180.00	-105.00	75.00
	武汉正信光学科技有限公司	房屋及水电费	-	3.00	3.00
	小计		1,118.00	-129.00	989.00
合计		25,366.00	-4,664.00	20,702.00	

二、年初至披露日与前述关联人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	预计 2023 年金额	2023 年年初至披露日发生额
1. 采购商品、接受劳务	武汉云岭光电股份有限公司	购货	7,000.00	6,086.70
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	20.00	14.09
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	5,100.00	4,260.05
	宝鸡华工激光科技有限公司	购货	910.00	342.87
	深圳市艾贝特电子科技有限公司	购货	630.00	513.04
	湖北瑞创信达光电有限公司	购货	1,520.00	180.33
	武汉正源高理光学有限公司	购货	630.00	564.82
	武汉东湖华科投资管理有限公司	接受咨询服务	76.00	75.66
	武汉正信光学科技有限公司	购货	-	-
	小计		15,886.00	12,037.56
2. 出售商品、	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	5.00	0.23

提供劳务	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	370.00	342.06
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货	1.00	0.61
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	910.00	273.72
	武汉超擎数智科技有限公司	销货	370.00	278.24
	武汉云岭光电股份有限公司	销货、咨询服务	150.00	145.49
	上海华工恒锐激光科技有限公司	销货	200.00	72.00
	武汉华工智云科技有限公司	销货	-	-
	深圳市艾贝特电子科技有限公司	销货、设计服务	21.00	2.00
	湖北瑞创信达光电有限公司	销货	1,020.00	989.33
	武汉正源高理光学有限公司	销货	780.00	119.71
	小计		3,827.00	2,223.39
3、房屋土地租赁	武汉云岭光电股份有限公司	房屋及水电费	880.00	746.03
	湖北瑞创信达光电有限公司	房屋及水电费	31.00	30.85
	武汉正源高理光学有限公司	房屋及水电费	75.00	55.53
	武汉正信光学科技有限公司	房屋及水电费	3.00	2.68
	小计		989.00	835.09
合计			20,702.00	15,096.04

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华中科技大学科技园三路(激光)2号厂房
2F

注册资本：8,000万元

成立时间：2012年6月15日

法定代表人：宋世炜

公司类型：其他有限责任公司

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、五金机电的批发及零售；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或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

财务数据情况：截至2023年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产8,800.27万元，净资产6,718.85万元，营业收入2,221.65万元，净利润93.56万元。

2、宝鸡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香路南段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：邓家科

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：激光加工技术及设备的开发、研究、技术服务及租赁；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、汽车配件的销售；经营进料加工和“三来一补”业务；经营和代理本公司经营范围内产品及技术的进出口业务。（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）

财务数据情况：截至2023年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产4,630.64万元，净资产3,358.60万元，营业收入258.77万元，净利润-279.02万元。

3、武汉云岭光电股份有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区长城园路2号奥新科技1号厂房102室

注册资本：30,824.62万元

成立时间：2018年1月24日

法定代表人：熊文

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

主营业务：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电

路芯片及产品销售；通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

财务数据情况：截至2023年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产67,837万元，净资产53,255万元，营业收入9,449万元，净利润-714万元。

4、武汉超擎数智科技有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B1栋302(自贸区武汉片区)

注册资本：6,074.67万元

成立时间：2017年10月13日

法定代表人：熊文

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：一般项目：光通信设备销售；通信设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；5G通信技术服务；云计算设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）

财务数据情况：截至2023年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产9,937.26万元，净资产4,329.54 万元，营业收入13,553.25万元，净利润1,812.22万元。

5、武汉华日精密激光股份有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区流芳园横路1号一期配套厂房1楼(自贸区武汉片区)

注册资本：4,474.8796万元

成立时间：2003年7月14日

法定代表人：何立东

公司类型：股份有限公司

主营业务：全系列全固态半导体泵浦激光器（不含医疗器械）；从小功率到

大功率，从红外到紫外脉冲激光器及激光精密加工设备的研究、开发、生产、销售、维修服务、技术咨询(不含医疗器械)；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）

财务数据情况：截至2023年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产37,873.45万元，净资产25,064.46万元，营业收入10,403.80万元，净利润605.14万元。

6、武汉华锐超快光纤激光技术有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区华工科技园科技园三路激光1号厂房1层

注册资本：3,000万元

成立时间：2018年3月7日

法定代表人：何立东

公司类型：有限责任公司

主营业务：光纤激光器、特种激光器的研发、生产、销售、安装、维修服务；激光精密加工设备的研发、生产、销售、安装、维修服务；激光器控制软件设计、开发、销售、安装、维修服务；电子产品的研发、生产、销售、安装、维修服务；激光行业的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；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）

财务数据情况：截至2023年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产2,764.75万元，净资产2,293.02万元，营业收入647.24万元，净利润-11.10元。

7、武汉华工智云科技有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区华工科技园创新企业基地2栋C单元4层01室

注册资本：2,000万元

成立时间：2011年9月15日

法定代表人：程飞

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网数据服务；云计算装备技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；教育教学检测和评价活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）

财务数据情况：截至2023年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产3,274.08万元，净资产1,992.57万元，营业收入1,005.64万元，净利润-57.80万元。

8、深圳市艾贝特电子科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区福永街道大洋路90号中粮（福安）机器人智造产业园孵化器第13栋3楼

注册资本：1058.82万元人民币

成立时间：2005-04-05

法定代表人：檀正东

公司类型：有限责任公司

主营业务：激光焊锡机、锡渣分离机和SMT周边设备、电子产品、电子辅料、化工产品（不含危险化学品，易制毒化学品、成品油）、工业设备软硬件的技术开发与销售；经营电子商务；国内贸易；货物及技术进出口（以上均不含法律、政法规、国务院决定规定需前置审批项目及国家禁止项目）；金属切割及焊接设备销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；金属材料销售；增材制造装备销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；3D打印基础材料销售。（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），许可经营项目是：激光焊锡机、锡渣分离机和SMT周边设备的生产；锡渣的加工与回收；电子专用材料制造；金属材料制造；增材制造装备制造；金属链条及其他金属制品制造；金属切割及焊接设备制造；半导体器件专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；有色金属压延加工。

财务数据情况：截至2023年6月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产19,913.45万元，净资产9,575.69万元，营业收入2,050.21万元，净利润-840.15万元。

9、湖北瑞创信达光电有限公司

注册地址：黄冈市黄州区南湖工业园

注册资本：12046.1968万元

成立时间：2015年12月18日

法定代表人：陈昌义

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：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）。

财务数据情况：截至2023年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产17,573.96万元，净资产16,279.84万元，营业收入2,739.32万元，净利润-103.34万元。

10、武汉正源高理光学有限公司

注册地址：华中科技大学华工科技园

注册资本：5000万元

成立时间：2009年4月8日

法定代表人：陈昌义

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：光学元器件、光器件的开发、研制、销售技术咨询及服务。

财务数据情况：截至2023年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产14,975.64万元，净资产7,014.94万元，营业收入5,852.71万元，净利润602.70万元。

11、武汉正信光学科技有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园三路激光主楼103

注册资本：1200万元

成立时间：2022年2月9日

法定代表人：胡利军

公司类型：有限责任公司

主营业务：一般项目：光学玻璃制造；电子元器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非金属矿及制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新材料技术研发；非金属矿物制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

财务数据情况：截至2023年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产954.46万元，净资产926.01万元，营业收入0万元，净利润-88.03万元。

（二）关联关系

1、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”）为华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司（以下简称“华工激光”）的参股企业。

2、宝鸡华工激光科技有限公司（以下简称“宝鸡华工激光”）为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。

3、武汉云岭光电股份有限公司（以下简称“云岭光电”）为华工科技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”）的参股企业，公司董事熊文先生为云岭光电董事长。

4、武汉超擎数智科技有限公司（以下简称“超擎数智”）为华工科技全资子公司华工投资的参股企业，公司董事熊文先生为超擎数智董事长。

5、武汉华日精密激光股份有限公司（以下简称“华日精密”）为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。

6、武汉华锐超快光纤激光技术有限公司（以下简称“华锐超快”）为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。

7、武汉华工智云科技有限公司（以下简称“华工智云”）为华工科技全资子公司华工投资的参股企业。

8、深圳市艾贝特电子科技有限公司（以下简称“艾贝特”）为华工科技全资子公司华工投资的参股企业。

9、湖北瑞创信达光电有限公司（以下简称“瑞创信达”）为华工科技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”）的参股企业。瑞创

信达的控股股东及间接控股股东为武汉国创创新投资有限公司（以下简称“国创创新”）和武汉商贸集团有限公司（以下简称“商贸集团”），公司董事艾娇女士任国创创新董事长兼法定代表人，公司董事汤俊先生在国创创新任董事，在商贸集团任职，上述两人为关联董事。

10、武汉正源高理光学有限公司（以下简称“高理光学”）为华工科技全资子公司华工正源的参股企业。

11、武汉正信光学科技有限公司（以下简称“正信光学”）为华工科技全资子公司华工正源的参股企业。

四、关联交易的主要内容

1、预计调整与云岭光电的关联交易额度。因华工正源及武汉华工国际发展有限公司（以下简称“华工国际”）与云岭光电之间的交易需求变化，预计2023年度华工正源向云岭光电采购货物额度减少2,000万元，华工国际向云岭光电销售货物额度增加140万元，华工正源向云岭光电销售货物额度减少180万元。

2、预计调整与高理光学的关联交易额度。因华工正源、华工法利莱切焊系统工程有限公司（以下简称“华工法利莱”）、华工激光及华工国际与高理光学之间的交易需求发生变化，预计2023年度华工国际向高理光学采购货物额度增加80万元，华工法利莱向高理光学采购货物额度增加310万元，华工正源向高理光学采购货物额度减少100万元，华工国际向高理光学销售货物额度增加168万元，华工激光向高理光学销售货物额度减少18万元。

3、预计调整与华日精密之间的关联交易额度。因华工激光及华工国际与华日精密之间的交易需求变化，预计2023年度华工国际向华日精密采购货物额度减少350万元，华工激光向华日精密采购货物额度减少3,910万元，华工国际向华日精密销售货物额度增加90万元，华工激光向华日精密销售货物额度减少170万元。

4、预计调整与瑞创信达的关联交易额度。因华工正源及华工国际与瑞创信达之间的交易需求发生变化，预计2023年度华工国际向瑞创信达采购货物额度减少45万元，华工正源向瑞创信达采购货物额度增加765万元，华工国际向瑞创信达销售货物额度增加31万元，华工正源向瑞创信达销售货物额度减少411万元。

5、预计调整与艾贝特的关联交易额度。因华工激光与艾贝特之间的交易需求发生变化，预计2023年度华工激光向艾贝特采购货物额度减少370万元，华工

激光向艾贝特销售货物额度增加21万元。

6、预计增加与超擎数智之间的关联交易额度。因华工正源与超擎数智业务之间的交易需求变化，预计2023年度华工正源向超擎数智销售货物额度增加320万元。

7、预计增加与华锐超快之间的关联交易额度。因华锐超快与华工国际进口交易需求变化，预计2023年度华工国际向华锐超快销售货物额度增加1万元。

8、预计增加与宝鸡华工激光的关联交易额度。因华工激光及华工法利莱与宝鸡华工激光之间的交易需求变化，预计2023年度华工激光向宝鸡华工激光采购货物额度增加910万元，华工激光向宝鸡华工激光销售货物额度增加1万元，华工法利莱向宝鸡华工激光销售货物额度增加309万元。

9、预计减少与武钢华工激光的关联交易额度。因华工激光与武钢华工激光之间的交易需求变化，预计2023年度华工激光向武钢华工激光销售货物额度减少45万元。

10、预计减少与正信光学的关联交易额度。因华工正源与正信光学之间的交易需求发生变化，预计2023年度华工正源向正信光学采购货物额度减少80万元。

11、预计减少与华工智云的关联交易额度。因华工激光与华工智云之间的交易需求发生变化，预计2023年度华工激光向华工智云销售货物额度减少2万元。

12、预计减少与云岭光电房屋租赁的关联交易额度。因云岭光电与华工正源房屋租赁需求发生变化，预计华工正源2023年度向云岭光电出租房屋金额减少58万元。

13、预计增加与瑞创信达房屋租赁的关联交易额度。因瑞创信达与华工正源房屋租赁需求发生变化，预计华工正源2023年度向瑞创信达出租房屋金额增加31万元。

14、预计减少与高理光学房屋租赁的关联交易额度。因高理光学与华工正源及华工科技房屋租赁需求发生变化，预计华工正源2023年度向高理光学出租房屋金额减少30万元，华工科技向高理光学出租房屋金额减少75万元。

15、预计增加与正信光学房屋租赁的关联交易额度。因正信光学与华工正源房屋租赁需求发生变化，预计华工正源2023年度向正信光学出租房屋金额增加3万元。

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，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

关联交易的定价方法：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。

上述关联交易的定价政策是：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供应的稳定性和充足性，对公司生产经营具有积极作用。公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东利益，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。

此议案调整减少的日常关联交易预计金额为 4,664 万元，低于公司最近一期经审计归属于母公司净资产 823,755.85 万元的 5%，无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事事前审议情况

公司结合实际情况对 2023 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审议，认为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，不存在损害公司和其他中小股东利益的行为，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十三日