证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2024-08

华工科技产业股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的《审计报告》。内部控制审计报告》。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,005,502,707为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司董事长、总经理马新强,财务总监王霞及财务部经理刘莹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华工科技	股票代码	000988
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘含树	姚永川	
办公地址	华工科技产业股份有限公司董事会办公室	华工科技产业股份有限公司董事会办公室	
传真	027-87180139	027-87180139	
电话	027-87180126	027-87180126	
电子信箱	ihu@hgtech.com.cn	yyc@hgtech.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

华工科技产业股份有限公司1999年成立于“中国光谷”腹地,2000年在深圳交易所上市,是集“研发、生产、销售、服务”为一体的高科技企业集团,2015年评定为国家级创新型企业。成立以来,公司坚持“以激光技术及其应用”为主业,投资发展传感器产业。经过多年的技术、产品积淀,形成了以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电子技术为重要支撑的传感器以及激光防伪包装业务三大业务格局,公司以“参与构建全联接、全感知、全智能世界,成为全球有影响力的科技企业”为目标,坚持“创新至上”,围绕“新基建、新材料、新能源、汽车新四化、工业数智化”开展协同创新,丰富产品链,完善产业链,深入拓展高端市场,打造高素质人才集聚高地,在以国内大循环为主,国际国内双循环相互促进的新发展格局中,拉长创新长板,催生更多的新技术、新产品、新方向,为制造强国战略贡献力量。

智能制造业务:公司拥有国内领先的激光装备研发、制造技术和工业激光领域全产业链优势,致力于为工业制造领域提供广泛而全面的激光智能制造解决方案;致力于为3C电子、汽车电子及新能源、PCB微电子、半导体面板、日用消费品等行业提供“激光+智能制造”行业综合性解决方案。全面布局激光智能装备、自动化产线和智慧工厂建设,是中国最大的激光装备制造商之一,全球领先的智能制造、激光加工解决方案提供商,国家重点高新技术企业、国际标准制定参与单位、国家标准制定的牵头组织和承担单位。

在激光智能装备及自动化产线制造领域,公司围绕新能源、智能制造两大赛道,持续优化高功率平面、坡口、管材、异形件激光切割、焊接智能装备及自动化产线,漫威系列光纤激光切割智能装备、奥博系列三维五轴激光切割智能装备、汽车白车身激光焊接自动化产线、新能源电池模组及电池盒焊接自动化产线、汽车仪表板安全气囊激光弱化智能装备等持续升级,重点契合“双碳”政策导向,瞄准新能源、船舶制造、轨道交通、工程机械等行业清洗方式替代的需求,自主研发效率高、精确可控、绿色环保的新一代汽车轮胎模具在线式/离线式激光清洗智能装备、新能源动力电池绝缘膜激光清洗智能装备,推出机车制动盘/LNG罐体/管材/桥梁U肋板激光清洗自动化产线,将激光清洗与客户生产实际需求相结合,助力行业升级。

在激光微纳加工领域,公司升级打造3C行业激光复合焊接智能装备、氢能双极板焊接自动化产线、锂电池高速磁悬浮智能装备、Laser Head激光封边智能装备,重点推出国内首台全国产化高端扁圆激光切割智能设备、新能源汽车驱动电机陶瓷球AVI自动检测智能设备、半导体芯片A1检测分选智能装备、光刃X5汽车玻璃激光加工自动化产线、碱性电解槽自动化产线、AR光波导玻璃扁圆激光加工自动化产线等系列产品。

联接业务:公司拥有光通信行业领先的一站式解决方案,具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力,产品包括有源光器件、家庭终端、网络终端、车载光等。公司围绕Net5.5G(AIGC)、5.5G、F5.5G、智能网联车四大应用场景,为客户提供智能“光联接+无线联接”解决方案,产品市场占有率处于行业领先地位。公司致力于成为国际一流光电企业,服务全球顶级通信设备和数据应用商,智能终端业务力争打造个人、家庭智能融合通信终端的世界级企业。

感知业务:公司拥有全球领先的PTC、NTC系列传感器研发制造技术,并自主掌握传感器用敏感陶瓷芯片制造和封装工艺的核心技术,聚焦新能源及其上下游产业链主航道,为新能源及智能网联汽车、光伏储能、智慧家居、智慧电网、智慧城市等领域,提供全球领先的、多维感知和控制解决方案。

公司拥有国内外领先的光学微纳结构技术、全产业链的IMD和INS核心技术,致力于成为全球有影响力的防伪和表面装饰专家。依托电化铝、纸张、水转印和IMD四大战略产品矩阵,产业链从传统纸膜基材延伸至玻璃、陶瓷、新型塑基表面装饰等领域,服务于证照防伪、高端消费品及家电、汽车多个行业领域的知名客户。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入(元)	10,208,274,040.97	12,011,028,845.77	-15.01%	10,166,747,478.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,006,897,166.90	905,942,377.81	11.14%	760,983,179.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	823,175,359.97	721,117,363.78	14.15%	544,206,650.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,477,900,981.13	579,214,110.18	155.16%	86,404,359.15
基本每股收益(元/股)	1.00	0.90	11.11%	0.76
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.90	11.11%	0.76
加权平均净资产收益率	11.59%	11.59%	0.00%	10.37%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产(元)	17,407,673,630.22	16,803,233,814.63	3.60%	13,883,895,677.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,157,194,760.05	8,237,417,236.22	11.17%	7,388,802,134.38

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,664,844,769.27	2,368,828,480.28	2,183,831,529.28	3,000,769,262.14
归属于上市公司股东的净利润	308,100,367.33	273,697,282.59	230,012,392.11	195,087,134.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,296,379.65	268,761,465.70	203,774,650.51	74,342,864.11
经营活动产生的现金流量净额	227,272,698.69	128,426,063.21	421,228,271.81	700,973,947.42

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	158,544	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	156,408	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	19.00%	191,045,514	0	0	191,045,514		
武汉华中科大资产管理有限公司	国有法人	4.91%	49,386,563	0	0	49,386,563		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.73%	27,478,993	-4,520,351	0	27,478,993		
*赵凤娟	境内自然人	1.34%	13,475,123	1,818,282	0	13,475,123		
武汉润君达企业管理中心(有限合伙)	其他	0.75%	7,587,300	3,436,400	0	7,587,300		
全国社保基金四零一组合	其他	0.74%	7,420,310	-11,215,942	0	7,420,310		
*陈江蕾	境内自然人	0.68%	6,819,500	1,171,100	0	6,819,500		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56%	5,512,695	-2,800,100	0	5,512,695		
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金	其他	0.56%	5,480,325	5,480,325	0	5,480,325		
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	5,259,754	-887,900	0	5,259,754		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名股东中在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	不适用							

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙)	191,045,514	人民币普通股	191,045,514
武汉华中科大资产管理有限公司	49,386,563	人民币普通股	49,386,563
香港中央结算有限公司	27,478,993	人民币普通股	27,478,993
*赵凤娟	13,475,123	人民币普通股	13,475,123
武汉润君达企业管理中心(有限合伙)	7,587,300	人民币普通股	7,587,300
全国社保基金四零一组合	7,420,310	人民币普通股	7,420,310
*陈江蕾	6,819,500	人民币普通股	6,819,500
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,512,695	人民币普通股	5,512,695
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金	5,480,325	人民币普通股	5,480,325
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	5,259,754	人民币普通股	5,259,754
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)	前10名普通股股东中,股东赵凤娟通过融资融券股东持有10,173,508股;股东张江蕾通过融资融券股东持有6,812,500股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金四零一组合	18,636,262	1.85%	762,400	0.07%	7,420,310	0.74%	1,404,700	0.14%
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,372,795	0.83%	1,028,100	0.10%	5,512,695	0.55%	1,733,800	0.17%
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	6,147,654	0.61%	1,161,100	0.12%	5,259,754	0.52%	518,100	0.05%

前十名股东较上期发生变化

单位:股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金四零一组合	新增	1,404,700	0.14%	8,825,010	0.88%
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	1,733,800	0.17%	7,246,495	0.72%
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	退出	518,100	0.05%	5,777,854	0.57%

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

报告期公司不存在优先股。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

报告期公司不存在公司债券。

三、重要事项

无

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2024-12

华工科技产业股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

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”)已于2024年3月28日在指定媒体披露了《2023年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度业绩和经营情况,将于2024年4月2日(星期二)上午9:00采用现场方式召开2023年度业绩说明会,具体安排如下:

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以现场方式召开,公司将针对2023年度经营成果、业务展望等情况与投资者进行互动交流,就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开时间、地点、议程

1、会议时间

2024年4月2日(星期二)9:00

2、会议地点

华工科技智能制造未来产业园研发综合楼8楼报告厅(湖北武汉市东湖新技术开发区未来二路66号)

3、会议议程

09:00-10:00　参观华工科技智能制造展厅

10:00-12:00　交流座谈

三、出席人员

华工科技董事、副总经理、董事会秘书　刘含树先生;

华工科技董事、副总经理　熊文先生;

华工科技副总经理　张勤女士;

华工高理总经理　聂波先生;

华工激光总经理　邓家科先生;

华工正源总经理　胡长飞先生;

华工激光副总经理　王建刚先生;

华工科技财务总监　王霞女士;

华工科技总经理助理　李慧女士;

华工科技总经理助理　夏勇先生。

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参会方式

1、预约报名。由于场地限制等原因,此次参会名额有限,请拟参与本次业绩说明会的投资者于2024年3月30日(星期六)16:00前通过扫码下方小程序码进行预约登记,以便做好相关安排。

预约报名时,需提交的资料:

(1)个人投资者,请上传本人身份证,并填写有关信息资料;

(2)机构投资者,请上传名片或相关证明照片,并填写有关信息资料;

(3)个人及机构投资者,均需签署电子承诺函。公司将对上述文件进行查验并存档,以备监管机构查阅。

预约报名成功的投资者,将收到参会短信通知。届时可于2024年4月2日上午会前15分钟到达,凭参会短信通知,履行现场登记手续后进入会场,参与本次业绩说明会。

证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2024-08

华工科技产业股份有限公司

2、问题征集:为提高工作效率,投资者可在预约报名时进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

1、联系人:董事会办公室

2、联系电话:027-87180126

3、联系邮箱:0988@hgtech.com.cn

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2024-06

华工科技产业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

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2024年3月15日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第三十二次会议的通知”。本次会议于2024年3月26日14:00在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实到9人。公司的监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长马新强先生主持,经全体董事审议并现场表决,形成了以下决议:

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度董事会工作报告》。

二、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度独立董事述职报告》。

三、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-08)。

四、审议通过《2023年度经营工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度财务决算报告》。

六、审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2024年公司预计实现营业收入120亿元,该预算不构成公司对投资者的实质性承诺。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的《2023年度内部控制审计报告》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度内部控制自我评价报告》、《2023年度内部控制审计报告》。

八、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事艾妤女士、汤俊先生、熊文先生回避了表决。

本次议案已经公司独立董事专门会议事前审议并一致通过。

经预计,公司2024年全年可能产生的日常性关联交易金额为25,776万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-09)。

九、审议通过《2023年度环境、社会和治理(ESG)报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度环境、社会和治理(ESG)报告》。

十、审议通过《关于2023年度董事薪酬兑现的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

在公司领取薪酬的董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生、乐瑞女士、杜国良先生、胡立君先生回避了表决。

十一、审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬兑现的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

兼任公司高级管理人员的董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生回避了表决。

十二、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2023年度利润分配预案:拟以2023年年末总股本1,005,502,707股为基数,向全体股东每10股派送现金1.50元(含税),不送红股,不以公积金转增资本,合计分配现金150,825,406.05元,未分配利润余额224,185,863.13元结转下一年度。

公司独立董事对本议案出具了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度利润分配预案》(公告编号:2024-10)。

十三、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-11)。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2024-07

华工科技产业股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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2024年3月15日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第八届监事会第十八次会议的通知”。本次会议于2024年3月26日16:00在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人,实到5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由监事长张继广先生主持,经全体监事审议并现场表决,形成了以下决议:

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定;公司2023年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果;公司2023年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-08)。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度财务决算报告》。

四、审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2024年公司预计实现营业收入120亿元,该预算不构成公司对投资者的实质性承诺。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度财务决算报告》。

五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,相关环节可能存在的问题均得到了合理控制,公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、法规的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

六、审议《关于2023年度监事薪酬兑现的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

在公司领取薪酬的监事鲁萍女士、汪若红女士、汤秉凡先生回避了表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成有效决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。

七、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2023年度利润分配预案,符合相关法律法规、规范性文件的有关规定,符合公司的经营需要及长远发展,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度利润分配预案》(公告编号:2024-10)。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2024-09

华工科技产业股份有限公司关于2024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2024年3月26日召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事艾妤女士、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并一致同意提交公司董事会审议。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,本事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据公司2023年日常关联交易的实际情况,结合公司业务发展的需要,预计公司2024年度可能产生的日常关联交易金额为25,776万元。公司2023年度实际发生的日常关联交易金额为19,885.89万元。

(二)预计关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及公司2023年的生产经营情况,公司关于2024年度日常关联交易情况预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
1.采购商品、接受劳务	武汉云岭光电股份有限公司	购货	市场定价	8,000.00	1,087.98	6,632.72
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	市场定价	220.00	68.92	14.09
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	市场定价	7,250.00	863.59	5,841.99
	宝鸡华工激光科技有限公司	购货	市场定价	1,300.00	-	902.87
	湖北瑞创信达光电有限公司	购货	市场定价	1,200.00	111.67	681.06
	武汉正源高理光学有限公司	购货	市场定价	950.00	98.03	614.77
	武汉东湖华科投资管理有限公司	接受咨询服务	市场定价	75.00	70.79	75.66
	小 计			19,095.00	2,302.98	14,670.16
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	市场定价	10.00	-	0.23
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	市场定价	330.00	14.23	351.64
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货	市场定价	1.00	0.24	0.61
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	市场定价	950.00	-	906.52
	上海华工恒锐激光科技有限公司	销货	市场定价	200.00	-	168.00
	湖北瑞创信达光电有限公司	销货	市场定价	1,100.00	145.17	1,028.43
	武汉正源高理光学有限公司	销货	市场定价	2,500.00	246.00	826.24
	武汉华工瑞源创业投资基金合伙企业(有限合伙)	咨询服务	市场定价	400.00	-	-
	武汉东湖创新科技投资有限公司	咨询服务	市场定价	200.00	-	-
	小 计			5,691.00	399.64	3,281.67
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	市场定价	950.00	70.42	943.45
	武汉正源高理光学有限公司	房屋及水电费	市场定价	80.00	-	74.03
	小 计			1,030.00	70.42	1,017.48
合 计				25,776.00	2,773.04	18,969.31

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
1.采购商品、接受劳务	武汉云岭光电股份有限公司	购货	6,632.72	7,000.00	0.67%	-5.25%
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	14.09	20.00	0.00%	-29.56%
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	5,841.99	5,100.00	0.59%	14.56%
	武汉东湖华科投资管理有限公司	接受咨询服务	75.66	76.00	0.01%	-0.45%
	深圳市艾贝特电子科技有限公司	购货	394.97	630.00	0.04%	-37.31%
	宝鸡华工激光科技有限公司	购货	902.87	910.00	0.09%	-0.78%
	湖北瑞创信达光电有限公司	购货	681.06	1,620.00	0.06%	-61.31%
	武汉正源高理光学有限公司	购货	614.77	630.00	0.06%	-2.42%
	小计		15,008.13	15,886.00	1.53%	-5.17%
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	0.23	5.00	0.00%	-95.40%
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	351.64	370.00	0.03%	-4.96%
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货	0.61	1.00	0.00%	-39.16%
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	906.52	910.00	0.08%	-0.38%
	武汉超擎数智科技有限公司	销货	339.58	370.00	0.03%	-8.22%
	深圳市艾贝特电子科技有限公司	销货	-	21.00	0.00%	-100.00%
	武汉云岭光电股份有限公司	销货	145.49	150.00	0.01%	-3.01%
	上海华工恒锐激光科技有限公司	销货	168.00	200.00	0.01%	-16.00%
	湖北瑞创信达光电有限公司	销货	1,028.43	1,020.00	0.09%	0.83%
	武汉正源高理光学有限公司	销货	826.24	780.00	0.07%	5.93%
	小计		3,766.74	3,827.00	0.33%	-1.57%
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	943.45	880.00	27.81%	7.21%
	湖北瑞创信达光电有限公司	房屋及水电费	36.54	31.00	1.08%	17.81%
	武汉正源高理光学有限公司	房屋及水电费	74.03	75.00	2.18%	-1.29%
	武汉正信光学科技有限公司	房屋及水电费	-	3.00	0.00%	-100.00%
	小计		1,054.02	989.00	31.07%	6.58%
合计			19,888.89	20,702.00		-3.94%

二、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、五金机电的收批发及零售;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及技术)。(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12月31日(未经审计)该公司的规模为,总资产8,433.21万元,净资产6,683.82万元,营业收入3,148.36万元,净利润57.64万元。

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12月31日(未经审计)该公司的规模为,总资产4,944.55万元,净资产3,281.68万元,营业收入831.54万元,净利润-355.93万元。

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12月31日(未经审计)该公司的规模为,总资产68,462.88万元,净资产52,686.89万元,营业收入12,585.89万元,净利润-1,330.53万元。

4、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12月31日(未经审计)该公司的规模为,总资产39,916.82万元,净资产25,559.97万元,营业收入14,912.94万元,净利润1,100.65万元。

5、武汉华锐超快光纤激光技术有限公司

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)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12月31日(未经审计)该公司的规模为,总资产2,917.55万元,净资产2,468.06万元,营业收入718