

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2017-03

华工科技产业股份有限公司

关于发起设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的目的

根据国家“十三五”重点研发计划项目要求，由华工科技产业股份有限公司牵头，华中科技大学、中国原子能科学研究院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、协和医院共同申报的国家重点研发计划“数字诊疗装备研发”专项 2016 年度项目“基于超导回旋加速器的质子放疗装备研发”已于 7 月 26 日获批立项，获得国家科研经费 1.96 亿元。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）作为该项目的牵头单位，一方面充分利用公司的技术、资本、人才和管理方面的优势，联合华中科技大学电气学院、机械学院、华中科技大学附属同济医学院、协和医院及中国原子能研究院，全力推进质子治疗项目的研发工作，开发建造具有中国自主知识产权的基于超导回旋加速器的质子放疗设备。发起设立“武汉华工医疗科技有限公司”（暂定名，以工商注册为准，下称“华工医疗”），注册资本人民币 7000 万元。华工科技现金出资 6000 万元，持股 85.71%；武汉华融开放实业有限公司（下称：“华融开放”）现金出资 1000 万元，持股 14.29%。华工医疗的设立将实现质子治疗项目的产业化，达成国内的核医学设备的生产制造能力。

另一方面，华工科技已明确向高端医疗装备健康领域进军，已与协和医院、华融开放三方共同投资建立质子诊疗中心——“协和质子/重离子医疗管理有限公司”（暂定名），筹备、建设和管理质子诊疗临床医院。通过探索设备研发产业化、诊疗中心的运行维护的商业模式，服务于癌症患者。继续贯彻华工科技“制造向高端，服务型制造”的转型战略，最终打造高端医疗装备及健康服务的新产业板块。

2、本次对外投资经公司第六届董事会第 22 次会议审议通过，本次对外投资

无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体情况介绍

公司名称：武汉华融开放实业有限公司

住所：武汉市江汉区解放大道 541 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈金玉

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：房地产开发；商品房销售；对房地产行业、健康产业的投资；物业管理咨询；商业运营管理；医疗运营管理。（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）

国有性质：华融开放是经国务院批准，由财政部、中国人寿保险集团（公司）发起设立的中国华融资产管理股份有限公司（非银行金融机构）的二级子公司。

三、投资标的基本情况

公司名称：武汉华工医疗科技有限公司

公司注册地：武汉市

注册资本：人民币 7000 万元

拟提交工商注册经营范围：医疗器械、生物医药、保健品的研发、生产、销售、租赁和经营，及相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医院项目投资和医院经营管理服务；医疗投资管理；医疗设备维修；医疗信息化系统的开发和综合服务；实业投资管理；自产自营和代理各类设备、商品及技术的进出口业务；土地开发、房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工；医疗、制药设备安装及建筑智能化施工；物业管理；装饰装修；自有房屋租赁；会议服务；酒店管理。

华工医疗由华工科技、华融开放共同出资成立，注册资本 7000 万元人民币。华工科技现金出资 6000 万元，占注册资本的 85.71%；华融开放现金出资 1000 万元，占注册资本的 14.29%。

四、出资协议的主要内容

出资协议暂未签署，在经各方有权机构审议通过后签署。

主要包括：

1、拟设立的公司名为“武汉华工医疗科技有限公司”，注册资本金人民币 7000 万元，其中：甲方（华工科技）现金出资 6000 万元，占注册资本 85.17%；乙方（华融开放）现金出资 1000 万元，占注册资本 14.29%。

2、公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中股东甲提名 4 人，股东乙提名 1 人，由股东大会选举或变更。董事会设董事长 1 人，为公司法定代表人。公司设监事会，监事会由 3 名监事组成。股东甲、股东乙各提名 1 名监事候选人，经股东会选举产生，职工代表大会选举职工代表监事 1 名。公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司设总经理 1 名、副总经理 2 名、财务总监 1 名和技术总监 1 名。总经理、副总经理、财务总监和技术总监均由董事会决定聘任或者解聘。

3、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商无效的，应提交原告所在地法院解决；在争议期间，除争议事项外，合资各方应当继续履行本合同所规定的其他各项条款。

五、本次对外投资存在的风险和对公司的影响

本次对外投资的资金来源为自有资金。华工医疗设立后将成为华工科技合并报表范围内的控股子公司，有利于公司拓展新领域的业务，进军医疗装备健康产业。但公司前期以设备研发为主，研发及取证时间为 3-5 年，取得经营业绩尚需一段时间，因此仍然存在一定的技术、政策和经营风险。上述投资对公司 2017 年经营业绩不会带来显著的影响。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第 22 次会议决议；
- 2、《出资协议书》。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一七年一月九日