

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于华工科技产业股份有限公司
预计 2019 年度日常关联交易的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华工科技预计 2019 年度日常关联交易的事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本次关联交易为华工科技产业股份有限公司在 2019 年度与联营企业，以及实际控制人华中科技大学、控股股东武汉华中科技大学大产业集团有限公司（下称“产业集团”）及其控制下的公司之间因产品销售、房屋租赁而形成的日常性的关联交易。2018 年，公司日常关联交易发生额为 9,607.2 万元。经预计，公司 2019 年全年可能产生的日常性关联交易金额为 20,811 万元。

经公司核查，关联交易主体均不是失信责任主体。本次预计的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，上述日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额：

根据深交所《股票上市规则》的要求及公司 2018 年的生产经营情况，公司关于 2019 年度日常关联交易情况预计如下：

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
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

					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	市场定价	260	11	214
	武汉云岭光电有限公司	购货	市场定价	9,600	679	3,188
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	市场定价	100	34	304
	华中科技大学	委托研发	市场定价	85	13	62
	小 计			10,045	737	3,769
2. 出售商品、提供劳务	华中科技大学	销货	市场定价	200	4	215
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	市场定价	317	159	562
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	市场定价	350	99	347
	武汉天喻信息产业股份有限公司	销货	市场定价	800		144
	武汉东湖华科投资管理有限公司	咨询服务、销货	市场定价	80		51
	华中科技大学同济医学院附属协和医院	销货	市场定价	500	25	0
	华中科技大学同济医学院附属同济医院	销货	市场定价	100	15	37
	武汉纳多德网络技术有限公司	销货	市场定价	2,300	46	212
	武汉云岭光电有限公司	销货、咨询服务	市场定价	5,205	738	3,704
	小 计			9,852	1086	5,272
3. 房屋土地租赁	武汉华中科技大产业集团有限公司	房屋	市场定价	18		18
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	房屋及水电	市场定价	94		135
	武汉云岭光电有限公司	房屋及水电	市场定价	802	172	400
	小 计			914	172	553
总 计			20,811	1,995	9,593	

二、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企业基地

注册资本：300万元

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；受委托代收本园区企业水电费；水电安装、维修及技术服务；会务服务。

财务数据情况：截至2018年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产1,196.27万元，净资产671.30万元，营业收入2,229.95万元，净利润113.69万元。

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：宋世炜

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2018年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产8,714.90万元，净资产7,037.58万元，营业收入2,378.49万元，净利润-1,123.40万元。

3、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：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2018年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产4,278.32万元，净资产4,410.37万元，营业收入337.50万元，净利润1.84万元。

4、武汉东湖华科投资管理有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区华工科技园内1幢2楼A区

注册资本：300万元

成立时间：2014年9月12日

法定代表人：魏永新

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务

财务数据情况：截至2018年12月31日（经审计）该公司的规模为：总资产525.34万元，净资产408.80万元，营业收入362.78万元，净利润86.42万元。

5、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：张新访

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、磁条卡、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目）；承接社会公共安全工程；商用密码产品的开发、生产、销售（以上产品凭许可证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2018年9月30日（未经审计合并报表）该公司的规模为：总资产224,982.33万元，净资产126,849.9万元，营业收入162,441.05万元，净利润7,608.97万元。

6、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子产业园内
2幢1层1-5号

注册资本：23,775万元

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2018年12月31日（经审计）该公司的规模为：总资产14,556.90万元，净资产12,795.49万元，营业收入2,709.89万元，净利润-2,388.92万元。

7、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子产业园1层1-2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

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2018年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产1,445.52万元，净资产1,305.89万元，营业收入514.50万元，净利润-202.14万元。

8、华中科技大学同济医学院附属协和医院

华中科技大学同济医学院附属协和医院（又称“武汉协和医院”），始建于1866年，系国家卫计委直属（管）大型综合性医院。建院150年来，医院以学科齐全、技术力量雄厚、特色专科突出、多学科综合优势强大享誉海内外，系国家首批三级甲等医院、全国百佳医院，为湖北省急救中心、湖北省远程医学中心、湖北省毕业后医学教育研究中心挂靠单位，荣获“全国五一劳动奖状”和“全国文明单位”等国家级荣誉。2015年，医院再度通过国家三甲医院复审。

9、华中科技大学同济医学院附属同济医院

同济医院1900年由德国医师埃里希·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、医疗技术精湛、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。

10、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。

11、武汉华中科技大学大产业集团有限公司

注册地址：洪山区珞瑜路243号华工理工大学科技大厦10楼

注册资本：20,410万元

成立时间：1992年7月21日

法定代表人：童俊

公司类型：国有独资

主营业务：经营管理学校的经营性资产和学校对外投资的股权；光电子、移动通信、激光、半导体、消费电子、软件信息、数控机床、能源环保、材料工程、机械设备、生物医药、精细化工、出版印刷产业领域的技术开发、研制、技术咨询、技术服务；建筑设计。（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2018年12月31日（未经审计合并报表）该公司的规模为：总资产1,558,645.59万元，净资产956,516.08万元，营业收入946,485.07万元，净利润43,830.61万元。

（二）关联关系介绍

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董事长，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。预计2019年合计日常关联交易发生额260万元。

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。预计2019年合计日常关联交易发生额511万元。

3、宝鸡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。预计2019年合计日常关联交易发生额350万元。

4、武汉东湖华科投资管理有限公司属于华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司的参股企业。预计2019年合计日常关联交易发生额80万元。

5、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。预计2019年合计日常关联交易发生额800万元。

6、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，公司董事熊文先生亦为武汉云岭光电有限公司董事长，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。预计2019年合计日常关联交易发生额15607万元。

7、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。预计2019年合计日常关联交易发生额2300万元。

8、华中科技大学同济医学院附属协和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。预计2019年合计日常关联交易发生额500万元。

9、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。预计2019年合计日常关联交易发生额100万元。

10、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。预计2019年合计日常关联交易发生额285万元。

11、武汉华中科技大学产业集团有限公司为上市公司的控股股东。公司董事长马新强、董事常学武先生亦为产业集团董事，董事朱松青亦为产业集团董事、总经理，符合《股票上市规则》10.1.3条第一项之规定。预计2019年合计日常关联交易发生额18万元。

三、履约能力分析

经公司核查，上述关联方均不是失信责任主体。

公司预计2019年与上述关联方发生的日常关联交易金额在同类业务中所占比重相对较小，且上述关联方均处于正常经营状态，具备履约能力，形成坏帐的可能性较小。

四、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价依据

上述关联交易以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。

（二）交易协议签署情况

公司将在董事会审议批准后与关联方签署相关合同或协议。公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议规定进行结算。

五、交易目的和对上市公司的影响

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，此议案无须提交股东大会审议，关联董事马新强先生、朱松青先生、王晓北先生、常学武先生、刘含树先生、熊文先生需对该项议案回避表决。

六、审议决策程序

2019年3月27日，公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》。关联董事回避了表决，非关联董事一致同意此项议案。公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表了独立意见。公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表了独立意见。本次预计的关联交易金额为20,811万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，上述日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

七、保荐机构的核查意见

经核查本次董事会和监事会的议案、决议、独立董事发表的独立意见和交易协议等相关文件，保荐机构认为：2019 年度预计发生的日常关联交易事项基于公司日常经营所需而产生，具有必要性和合理性；关联交易定价公允，不存在违反法律、法规、公司章程的行为，不影响公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事、监事已回避表决；独立董事对上述事项予以事情认可，并发表了独立意见，符合有关法律法规及公司章程制度的相关规定。保荐机构对公司预计 2019 年度日常关联交易的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于华工科技产业股份有限公司预计 2019 年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：李俊伟

保荐代表人：武远定

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019 年 3 月 28 日