

股票代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2020-19 华工科技产业股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

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。 华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)于2020年4月16日召开第七届董事会第二十八次会议,第七届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

Table with 3 columns: 项目, 2019年发生额, 2018年发生额. Rows include 一、坏账损失, 二、存货跌价损失, 三、无形资产减值损失, and 合计.

后的金额确定可变现净值;为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货以其一般销售价格为基础计算。确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,确定应计提资产减值准备的计提或转回的金额。

考虑所得税及少数股东损益影响后,该计提资产减值准备共计减少2019年度归属于母公司所有者的净利润8,697.31万元,占公司2019年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为17.3%。

股票代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2020-21 华工科技产业股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

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。 华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)为提高公司资金使用效率,在保证公司正常经营所需流动资金及风险控制的前提下,合理利用自有资金,进行适当的投资理财,为公司及股东获取较好的投资回报。经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过,同意使用额度不超过人民币8亿元(含)自有资金,投资安全性高、流动性好,期限在12个月以内,有保本承诺的银行理财产品。上述额度在决议有效期内,可循环使用。具体情况公告如下:

一、投资目的 为提高公司资金使用效率,在保证公司正常经营所需流动资金及风险控制的前提下,购买短期保本型银行理财产品,以增加公司经营。 二、理财产品品种 投资产品品种选择商业银行发行的安全性高,流动性好,有保本约定,期限在12个月(含)以内的银行理财产品(包括人民币结构性存款、保本收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划、大额存单等),且该等投资产品不得用于质押。

司章程》、《股东大会事规则》、《董事会议事规则》、《投资管理制度》等规定的限制履行审批程序,符合相关法律法规的规定。 四、投资期限及授权 投资期限自董事会审议通过之日起一年之内有效,并授权华工科技董事长在额度内审批办理实施前述投资。

项已经履行了必要的法律程序和决策程序,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用额度不超过人民币8亿元(含)自有资金投资安全性高、流动性好,期限在12个月以内,有保本承诺的银行理财产品。

股票代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2020-16 华工科技产业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。 华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)于2020年4月11日通过电话及邮件方式向全体监事发出了《关于召开第七届监事会第二十二次会议的通知》。本次会议于2020年4月16日下午2点在公司四楼会议室以现场及网络方式召开。会议应到监事5人,实到5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据公司财务和非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了目前公司内部控制系统建设、内部控制执行和监督管理的实际情况。 一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告》,同意提交公司2019年度股东大会审议。

监事会认为:公司2019年度对应收款项、存货、无形资产计提减值准备合计10,276.98万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,该计提资产减值准备共计减少2019年度归属于母公司所有者的净利润8,697.31万元,占公司2019年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为17.3%。公司按照企业会计准则和公司会计政策的规定,计提资产减值准备符合公司的实际情况,并遵循了谨慎性原则,计提后符合公司的资产状况,其决策程序符合相关法律法规的规定。

产品的公告,公告编号:2020-21。 十一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》 监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合相关法律法规和《章程》等的规定。本次变更不会对公司的财务状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司本次会计政策变更。

股票代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2020-15 华工科技产业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。 华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)于2020年4月11日通过电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了《关于召开第七届董事会第二十八次会议的通知》。本次会议于2020年4月16日下午2点在公司四楼会议室以现场及网络方式召开。会议应到董事9人,实到9人。公司监事、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。

五、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度社会责任报告》。 六、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告》,同意提交公司2019年度股东大会审议。 七、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度财务预算报告》,同意提交公司2019年度股东大会审议。

监事会认为:公司2019年度对应收款项、存货、无形资产计提减值准备合计10,276.98万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,该计提资产减值准备共计减少2019年度归属于母公司所有者的净利润8,697.31万元,占公司2019年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为17.3%。公司按照企业会计准则和公司会计政策的规定,计提资产减值准备符合公司的实际情况,并遵循了谨慎性原则,计提后符合公司的资产状况,其决策程序符合相关法律法规的规定。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意提交公司2019年度股东大会审议。 十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意提交公司2019年度股东大会审议。

股票代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2020-18 华工科技产业股份有限公司关于2020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、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 根据《上市公司章程》规定,“对于每年发生的数量众多的日常关联交易,公司可以在披露上一年度报告之前,对本公司当年将要发生的日常关联交易总金额进行合理预计,并根据预计金额按照关联交易决策程序披露,对于预计范围内的日常关联交易,公司应当在年度报告和年度报告中予以披露。”

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额(万元), 预计金额(万元), 实际发生金额占同类交易比例(%).

7,963.59万元,净资产7,130.98万元,营业收入2,006.93万元,净利润181.73万元。 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:陕西省宝鸡市高新开发区书香南路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:邓圣科

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。 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:陕西省宝鸡市高新开发区书香南路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:邓圣科

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签约金额, 截止披露日已发生金额, 上年发生金额.

二、关联方基本情况 1.武汉华科物业管理有限公司 注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区书香南路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:邓圣科

1.武汉华科物业管理有限公司 注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区书香南路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:邓圣科

1.武汉华科物业管理有限公司 注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区书香南路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:邓圣科