

## 武汉微创光电股份有限公司

### 关于签署日常经营重要合同暨关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、日常关联交易概述

##### （一）基本情况

为配合湖北交投高速公路视频监测优化提升工程、湖北交投隧道监控视频事件检测优化提升和收费站收费系统升级等项目建设，武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日与湖北交投科技发展有限公司、湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司、湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司、湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司、湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司、湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司等六家公司分别签订了合同，上述企业向公司采购 AI 事件检测服务器、工业以太网交换传输设备、摄像机、车型车牌识别仪、自助发卡缴费机、平台软件和技术服务，上述合同含税总金额为人民币 69,162,548 元整（大写：陆仟玖佰壹拾陆万贰仟伍佰肆拾捌元整）。

##### （二）审议程序情况

公司已于 2024 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了议案《预计 2024 年度日常性关联交易》；于 2024 年 5 月 22 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了议案《预计 2024 年度日常性关联交易》。公司本次签署的合同为日常经营性合同，均属于关联交易，上述关联方为公司实际控制人湖北省人民政府国有资产监督管理委员会所属的三级子公司。公司已履行了签署合同的内部审批程序，无需再经公司董事会和股东大会审议。

#### 二、合同主要内容

##### （一）甲方：湖北交投科技发展有限公司、湖北交投鄂东高速公路运营管理

有限公司、湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司、湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司、湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司、湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司

（二）乙方：武汉微创光电股份有限公司

（三）合同标的：AI 事件检测服务器、工业以太网交换机等传输设备、摄像头、车型车牌识别仪、自助发卡机、缴费机、平台软件和技术服务

（四）合同总金额：人民币 69,162,548 元整（含税，共计 35 份合同。）

### 三、关联方基本情况

（一）湖北交投科技发展有限公司基本情况

企业名称：湖北交投科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张再武

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2012 年 10 月 25 日

住所：武汉市建设大道 384 号

主营业务：计算机和网络技术开发、技术咨询、技术服务及技术推广；计算机系统服务；互联网及其他信息服务；计算机信息数据采集、存储、开发、处理及销售服务；网络工程、机场、港口及公路机电工程、通信工程、节能环保工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、电力工程、输变电工程的施工、维护和技术咨询；通信设备（不含无线电发射装置）、照明器材、办公智能化设备与材料、施工设备与材料、网络设备与材料、机电设备与材料、电力设备与材料的开发、咨询和销售服务；安防工程的设计、施工、维护；自有房屋租赁；物业服务；经营电信业务；对通信与网络设施的投资、建设、维护、经营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

（二）湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司基本情况

企业名称：湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林景飞  
注册资本：500 万元人民币  
成立日期：2014 年 4 月 2 日  
住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 1 栋 24 层 1 室  
主营业务：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（不含需许可经营项目）

（三）湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司基本情况

企业名称：湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司  
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
法定代表人：徐严姣  
注册资本：500 万元人民币  
成立日期：2020 年 7 月 23 日  
住所：武汉经济技术开发区沌阳街民营科技工业园内二区办公楼 401 室  
主营业务：公路运营服务；公路养护服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（四）湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司基本情况

企业名称：湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司  
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
法定代表人：雷强  
注册资本：500 万元人民币  
成立日期：2015 年 10 月 14 日  
住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 1 栋 25 层 4 室；  
主营业务：对公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业、现代农业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；对公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理、经营开发；智能交通开发与应用；交通项目评估、咨询；项目代建代管；房地产开发；高速公路服务区经营管理及广告媒体经营管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（五）湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司基本情况

企业名称：湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭晖

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2020 年 7 月 23 日

住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号

主营业务：许可项目：公路管理与养护。（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：汽车拖车、求援、清障服务，停车场服务。（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）

#### （六）湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司基本情况

企业名称：湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李志武

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2014 年 4 月 2 日

住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 1 栋 25 层 6 室

主营业务：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（不含需许可经营项目）

### 四、合同履行对公司的影响

本次合同的签订将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响，特别是近年公司投入研发的车型车牌识别仪、自动发卡缴费机等新产品，在高速公路收费领域实现了大规模销售和应用，有利于公司长期稳健发展。合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。

### 五、风险提示

公司将积极组织、协调、管理好相关资源，保证合同的有效实施。但合同履

行过程中可能遇到不可抗力等因素，导致合同延缓履行、部分履行、调整或终止，请投资者注意防范投资风险。

## 六、备查文件

公司与甲方签订的《湖北交投高速公路视频监测优化提升工程采购合同》《湖北交投隧道监控视频事件检测优化提升项目采购合同》《湖北交投运营管理公司发卡缴费机采购合同》等 35 份合同。

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日