

武汉华中数控股份有限公司

关于对公司控股子公司减资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开了公司第十届董事会2019年度第一次临时会议，审议通过了《关于对公司控股子公司减资的议案》，拟继续推进公司控股子公司武汉智能控制工业技术研究院有限公司（以下简称“工研院”）减资事项。

工研院本次减资事项已经公司第十届董事会2018年度第四次临时会议、第十届董事会2019年度第一次临时会议审议通过，本事项已经国资管理部门备案，本事项尚须提交公司股东大会审议。本次减资事项具体情况如下：

一、本次减资已经审议概况

2018年7月20日，公司第十届董事会2018年度第四次临时会议审议通过了《关于对公司控股子公司减资的议案》，同意对公司控股子公司工研院进行减资，公司本次减资金额为15,000万元，武汉临空港投资集团有限公司（以下简称“临空投”）减资金额为15,000万元，本次减资后，工研院将成为公司全资子公司，工研院注册资本将由35,000万元变为5,000万元。

工研院注册资本35,000万元，实缴资本12,000万元，其中公司与临空投分别以现金方式实缴注册资本2,000万元与10,000万元。根据湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字（2018）第【1092】号评估报告，截止2017年12月31日，工研院评估后的股东全部权益为11,910.06万元。经评估及交易双方协商，临空投本次对工研院实缴10,000万元出资作价金额为10,000万元，为继续支持工研院发展，临空投本次10,000万元减资金额将以借款方式提供给工研院使用，借款期限三年，借款期满后将由工研院退还临空投。

公司本次减资相关详细情况请查阅公司在巨潮咨询网披露的《关于拟对公司控股子公司减资的公告》（公告编号：2018-062）、《关于拟对子公司借款提供担保的公告》（公告编号：2018-063）。

二、本次减资进展情况

1、评估情况

本次交易由湖北众联资产评估有限公司以 2017 年 12 月 31 日为基准日对工研院股权的资产价值出具了众联评报字（2018）第【1092】号评估报告。但因本次交易所涉以 2017 年 12 月 31 日为基准日的资产评估报告已过有效期，为保护公司及股东的利益，公司聘请了资产评估机构以 2018 年 9 月 30 日为基准日对标的股权的资产价值进行了评估，并出具了评估报告，具体如下：

根据湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字（2018）第 1327 号评估报告，截止评估基准日 2018 年 9 月 30 日，工研院经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的总资产为 12,265.35 万元，总负债为 628.63 万元，净资产为 11,636.72 万元；经评估后的股东全部权益为 11,972.90 万元，增值 336.18 万元，增值率 2.89%。

2、评估差异及本次交易作价依据

根据以 2018 年 9 月 30 日为基准日的评估结果，工研院的资产价值较 2017 年 12 月 31 日增值 62.84 万元，两次评估基准日期间，工研院的资产价值未发生不利于公司及股东利益的变化。

根据上述评估结果，本次交易仍以工研院截至 2017 年 12 月 31 日的评估值确定交易价格，本次资产评估备案仍依据众联评报字（2018）第【1092】号评估报告。

3、备案情况

截至本公告日，工研院本次减资所涉资产评估已履行国有资产备案相关手续。

三、本次减资后续情况

根据当前资产评估及与交易对方协商情况，本次减资事项所涉及交易方案、定价依据、交易金额与公司第十届董事会 2018 年度第四次临时会议审议通过的减资方案未有变化，相关详细情况请查阅公司在巨潮咨询网披露的公告。本次减资事项尚须经过公司股东大会审议通过。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一九年一月十四日