

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

公司股东武汉华中科技大产业集团有限公司、武汉华工创业投资有限责任公司及武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动方式为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“天喻信息”）股东武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）和武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）通过公开征集受让方的方式向武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同喻投资”）协议转让其持有的公司 11,572,908 股、94,126,270 股股份，分别占公司总股本的 2.69%、21.89%（以下简称“本次股份转让”），各方于 2021 年 3 月 21 日签署了附生效条件的《股份转让协议》。

2、本次股份转让尚需取得教育部、财政部的批准后方可生效，通过国家市场监督管理总局的经营者集中审查、深圳证券交易所的合规性确认后方可实施。

3、上述审批事项是否能够获得批准、本次交易是否能够最终完成尚存在一定不确定性。

4、若本次股份转让实施完成，同喻投资将持有公司 105,699,178 股股份，占公司总股本的 24.58%，公司控股股东将变更为同喻投资，实际控制人将变更为艾迪和闫春雨。

5、本次权益变动不触及要约收购。

一、本次权益变动基本情况

经依法公开征集并履行华中科技大学审批程序，产业集团、华工创投与同喻投资于 2021 年 3 月 21 日签署了附生效条件的《股份转让协议》，约定产业集团、

华工创投向同喻投资转让所持有的公司 11,572,908 股、94,126,270 股股份，分别占公司总股本的 2.69%、21.89%，转让价格为人民币 10.37 元/股，合计转让价款为人民币 1,096,100,475.86 元（详见公司于 2021 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于公司股东签署〈股份转让协议〉暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》）。

公司于 2021 年 3 月 23 日收到股东产业集团、华工创投的《简式权益变动报告书》以及同喻投资的《详式权益变动报告书》，本次权益变动前后，交易双方的持股情况如下：

交易各方	权益变动前		权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
转让方				
产业集团	24,431,582	5.68%	12,858,674	2.99%
华工创投	102,727,390	23.89%	8,601,120	2.00%
受让方				
同喻投资	-	-	105,699,178	24.58%

本次权益变动前，产业集团、华工创投分别持有公司 24,431,582 股、102,727,390 股股份，占公司总股本的 5.68%、23.89%。公司控股股东为华工创投，实际控制人为华中科技大学。

本次权益变动后，同喻投资将持有公司 105,699,178 股股份，占公司总股本的 24.58%；产业集团、华工创投将分别持有公司 12,858,674 股、8,601,120 股股份，占公司总股本的 2.99%、2.00%。公司控股股东将变更为同喻投资，实际控制人将变更为艾迪、闫春雨。

二、本次股份转让各方的基本情况

（一）转让方产业集团基本情况

名称	武汉华中科技大学产业集团有限公司
主要经营场所	武汉市东湖新技术开发区大学园路13号-1华中科技大学科技园现代服务业基地1号研发楼/单元20层1号
法定代表人	童俊

注册资本	20,410万元
社会统一信用代码	914201001777477753
企业类型	有限责任公司(国有独资)
设立日期	1992年7月21日
经营范围	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。
经营期限	1992年7月21日至无固定期限

(二) 转让方华工创投基本情况

名称	武汉华工创业投资有限责任公司
主要经营场所	武汉市东湖新技术开发区华工科技园创新基地一期工程5号楼
法定代表人	朱松青
注册资本	13,660万元
社会统一信用代码	914201007246709317
企业类型	其他有限责任公司
设立日期	2000年9月11日
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
经营期限	2000年9月11日至无固定期限

(三) 受让方基本情况

名称	武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	武汉东湖新技术开发区光谷三路777号创星汇自贸金融大厦（产业配套科技园研发楼）5层551号（自贸区武汉片区）
执行事务合伙人	西藏联创永源股权投资有限公司
执行事务合伙人委派代表	李震军
社会统一信用代码	91420100MA49KWH238
基金备案编号	SNF592
企业类型	有限合伙企业

设立日期	2020年10月12日
经营范围	股权投资、管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
经营期限	2020年10月12日至无固定期限

三、本次权益变动对公司的影响

- 1、本次权益变动所涉及的标的股份，不存在质押、查封、冻结等权利限制情形。
- 2、本次权益变动后，公司控股股东和实际控制人将发生变更，公司控股股东将由华工创投变更为同喻投资，实际控制人将由华中科技大学变更为艾迪、闫春雨。
- 3、本次权益变动不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

四、其他相关说明

- 1、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司国有股权监督管理办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
- 2、本次股份转让尚需取得教育部、财政部的批准后方可生效，通过国家市场监督管理总局的经营者集中审查、深圳证券交易所的合规性确认后方可实施。
- 3、上述审批事项是否能够获得批准、何时获得批准存在不确定性，本次公开征集转让是否能够最终完成存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
- 4、截至本公告披露日，本次公开征集转让各方均未被列为失信被执行人，未被列入涉金融严重失信人名单，其主体资格及资信情况符合《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律、法规的规定。
- 5、公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
- 6、本次权益变动具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《武汉天喻信息产业股份有限公司简式权益变动报告书》、《武汉天喻信息产业股份有限公司详式权益变动报告书》。

五、备查文件

- 1、产业集团、华工创投出具的《简式权益变动报告书》；
- 2、同喻投资出具的《详式权益变动报告书》；
- 3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于武汉天喻信息产业股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日