

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于股东无偿划转部分公司股份的提示性公告

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

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学产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）、武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）通过公开征集转让的方式向武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）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%，各方于 2021 年 3 月 21 日签署了附生效条件的《股份转让协议》（详见公司分别于 2020 年 7 月 9 日、2020 年 9 月 14 日、2020 年 10 月 20 日、2020 年 12 月 14 日、2020 年 12 月 23 日、2021 年 3 月 22 日、2021 年 3 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告）。目前产业集团、华工创投正在按照国有资产管理办法的相关规定履行教育部、财政部审批程序。

公司于 2021 年 4 月 28 日收到股东产业集团《关于无偿划转天喻信息部分股份的告知函》，产业集团拟向其全资子公司武汉华中科技大学资产管理有限公司（以下简称“华科资产”）无偿划转所持有的公司 2.99%股份，具体情况如下：

一、本次无偿划转基本情况

根据华中科技大学《关于同意武汉华中科技大学产业集团有限公司将所持有的 3 家上市公司部分股份无偿划转至武汉华中科技大学资产管理有限公司的批复》相关意见，产业集团拟向其全资子公司华科资产无偿划转所持有的公司 12,858,674 股股份，占公司总股本的 2.99%。2021 年 4 月 28 日，产业集团与华科资产签署了《国有股权无偿划转协议》。

本次无偿划转是为贯彻落实《关于高等学校所属企业体制改革的指导意见》的有关政策规定，执行华中科技大学关于所属企业体制改革的决策部署和工作要求，加快推动完成所属企业体制改革任务。

二、本次无偿划转双方基本情况

（一）划出方

名称	武汉华中科技大产业集团有限公司
注册地	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
统一社会信用代码	914201001777477753
企业类型及经济性质	有限责任公司(国有独资)
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。（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）
经营期限	长期
股东名称	华中科技大学
通讯方式	027-87522502

（二）划入方

名称	武汉华中科大资产管理有限公司
注册地	武汉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 20 层 3 号
法定代表人	童俊
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91420100MA49QC1U9W
企业类型及经济性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动（限实业投资）（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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限	长期
股东名称	武汉华中科技大产业集团有限公司
通讯方式	027-87802988

三、无偿划转协议主要内容

（一）协议主体

划出方：武汉华中科技大学产业集团有限公司（以下简称“甲方”）

划入方：武汉华中科技大学资产管理有限公司（以下简称“乙方”）

（二）主要内容

1. 本次划转的标的股份

甲方同意根据协议约定将甲方持有的天喻信息 12,858,674 股股份（占天喻信息总股本的 2.99%）以及由此所衍生的所有股东权益无偿划转给乙方。

自转让完成日起，与标的股份相关的全部权利、义务、风险和责任一并转移给乙方，相关权利包括但不限于：表决权、分红权、知情权，具体以天喻信息章程以及相关法律、法规或规范性文件的规定为准；相关义务包括但不限于限制转让义务、信息披露义务以及其他与本次股份转让相关的证券监管合规义务等。

自协议成立之日起至本次股份转让完成前，若天喻信息发生送股、转增股本、配股等除权事项导致甲方持有的股份数量变动的，则本次股份转让数量相应调整增加从属于标的股份而自然形成的送股、转增股本、配股的股份数额。

甲、乙双方确认，本次股权划转的基准日为 2021 年 3 月 31 日。

2. 划转价格

双方一致同意，甲方向乙方无偿划转本次标的股份。

3. 职工安置方案

天喻信息继续原有管理模式不变，不涉及职工安置事项。

4. 划出方的债权、债务

本次划转不涉及划出方的债权、债务处理问题。

5. 股权划转后续程序

双方同意在协议正式生效后的 10 个工作日内，由双方的授权代表在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应的股份过户手续。

6. 协议生效

协议经双方签字、盖章，由华中科技大学批准后生效。生效前双方不得履行或者部分履行。

四、本次无偿划转对公司的影响及涉及后续事项

本次无偿划转完成前，产业集团持有公司 24,431,582 股股份，占公司总股本的 5.68%；华科资产未持有公司股份。本次无偿划转完成后，产业集团将持有公司 11,572,908 股股份，占公司总股本的 2.69%；华科资产将持有公司 12,858,674 股股份，占公司总股本的 2.99%。

本次无偿划转的实施不会对公司日常经营产生重大影响，亦不会影响公司股东公开征集转让事项的正常推进。

公司将按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1. 产业集团《关于无偿划转天喻信息部分股份的告知函》。
2. 产业集团与华科资产签署的《国有股权无偿划转协议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日