

# 武汉华中数控股份有限公司

## 关于参与武汉数字化设计与制造创新中心有限公司 增资扩股暨关联交易的公告

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2018年2月8日召开了公司第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于参与武汉数字化设计与制造创新中心有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意参与武汉数字化设计与制造创新中心有限公司增资扩股（以下简称“创新中心”），公司拟以自有资金参与创新中心的增资，公司本次投资金额为500万元。

### 一、关联交易概述

创新中心由武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）作为主要发起人投资设立，注册资金3,000万元。创新中心本次拟增资10,000万元，增资后其注册资本将增加至13,000万元。公司拟以自有资金500万元参与本次增资。

产业集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

公司于2018年2月8日召开了公司第九届董事会第二十次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了上述关联交易事项，关联董事陈吉红先生对该议案回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

### 二、关联方基本情况

#### 1、关联方简介

武汉华中科技大产业集团有限公司注册资本20,410万元，统一社会信用代码

914201001777477753，法定代表人为童俊，住所为洪山区珞瑜路243号华工理工大学科技大厦10楼。

产业集团经营范围：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。

## 2、关联关系的说明

产业集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

## 三、标的公司基本情况

### 1、创新中心基本信息

武汉数字化设计与制造创新中心有限公司注册资本3000万元，统一社会信用代码91420100MA4KX2294Q，法定代表人为李斌，住所为武汉东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座5楼534室。

创新中心经营范围：精密零部件设计、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；科技成果转化；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

创新中心出资构成：

股东名称	出资额	出资比例
武汉华中科技大学产业集团有限公司	1,500万元	50%
武汉智能装备工业技术研究院有限公司	500万元	16.67%
华中科技大学无锡研究院	500万元	16.67%
东莞华科工研高新技术投资有限公司	500万元	16.67%
合计	3,000万元	100%

### 2、创新中心主要财务数据

截止2017年12月31日，创业中心资产总计为3,000.61万元，负债合计为12.77万元，净资产为2,987.84万元；2017年度，创业中心暂未实现营业收入，实现净利润为-12.16万元。

## 四、交易的定价政策和定价依据

创新中心本次增资将根据国有企业股权交易的有关规定，通过产权交易所公

开挂牌交易。根据湖北鑫恒信资产评估有限公司出具的鄂鑫恒信评字【2017】029号评估报告,截止 2017 年 11 月 30 日,创新中心净资产 3,000 万元,评估值 3,000 万元,该评估结果已履行国有资产评估备案手续。

## 五、交易的主要内容

公司董事会同意基于创新中心本次国有资产评估备案值参与本次创新中心的增资,公司本次参与增资金额为 500 万元,增资完成后将持有创新中心 500 万股,占其增资完成后注册资本的 3.85%。公司董事会授权公司经营管理层办理后续协议签署及增资的后续事宜。

## 六、交易目的和对上市公司的影响

为了发展提升我国数字化设计、装备制造业尤其是高端装备制造业制造水平、创新水平和核心竞争力,及建立数字化设计与制造国家创新中心的需要,产业集团作为主要发起人成立了创新中心,目前,创新中心依托华中科技大学在数字化设计与制造这一领域的突出优势,经过前期建设,已经建设成为省级制造业创新中心。

创新中心面向航空、航天、汽车、先进轨道交通、重大装备等国家战略和支柱产业,针对大型关键零件、复杂曲面类零件、复合材料类零件等的数字化设计与制造使能技术、建模仿真、制造工艺、智能装备、生产模式等需求,开展数字化设计与制造前沿技术和共性关键技术研发,形成以下几种主要产品和服务:

- (1) 数字化设计工业软件;
- (2) 数字化制造工业软件;
- (3) 基于新工艺的首台(套)商业化智能装备和智能产线;
- (4) 企业个性化定制的数字化设计与制造技术等。

创新中心主要业务模式包括技术研发、中试和测试服务、技术成果运营和转化、咨询服务和资本运营等。

公司参与本次增资将有效对接我国数字化设计与制造领域人才与技术资源,优先与创新中心进行技术研发合作和人才培养合作,优先参与创新中心政府投入的公共服务平台建设,可优先或以优惠价格使用创新中心平台设施和资源,可优先受让创新中心的知识产权与技术成果转让等。与此同时,公司将可以获得与创新中心及各投资方企业合作的机会,对公司业务的发展产生积极的影响。

### 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018 年年初至本公告披露日，公司与产业集团发生的关联交易总金额为 0 万元。

### 八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事认为，公司本次投资事项有利于进一步提升公司研发实力，促进企业经营发展，为公司正常经营业务发展需要。本次投资事项履行了必要评估及审议程序，交易价格公允，公司独立董事一致同意该事项。

### 九、备查文件

- 1、《公司第九届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于相关事项的事前认可》；
- 3、《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一八年二月九日