

武汉华中数控股份有限公司

关于拟对公司控股子公司减资的公告

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7月20日召开了公司第十届董事会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》，同意拟对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”）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。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不构成关联交易。本事项尚须通过东西湖区国资管理部门的备案审批，本事项尚须提交公司股东大会审议。

一、减资情况概述

公司于2016年投资设立了工研院。工研院注册资本35,000万元，其中，公司拟以知识产权方式认缴15,000万元，实物资产认缴3,000万元，现金认缴2,000万元，以上合计认缴出资20,000万元，占比57.14%；临空投拟以现金方式出资15,000万元，占比42.86%。

截至本公告日，工研院实缴注册资本12,000万元，其中，公司、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。

1、临空投减资情况

截至本议案日，临空投对工研院的认缴金额为15,000万元，实缴金额为10,000万元，临空投本次减资15,000万元后将完全退出工研院。

2、公司减资情况

临空投减资后，工研院将成为公司的全资子公司，结合实际情况，公司拟对认缴的15,000万元无形资产进行减资，减资后公司认缴资本将变为5,000万元。

本次减资后工研院注册资本将由 35,000 万元变为 5,000 万元。本次减资前后，工研院注册资本变化情况如下：

序号	股东名称	减资前		减资后	
		认缴出资额/万元	占比	认缴出资额/万元	占比
1	华中数控	20,000	57.14%	5,000	100%
2	临空投	15,000	42.86%	0	0
注册资本合计		35,000 万元		5,000 万元	

二、武汉智能控制工业技术研究院有限公司情况简介

1、出资与经营情况

工研院成立于 2016 年 7 月 12 日，注册资本 3.5 亿元，为公司控股子公司，公司占比 57.14%。截至本公告日，工研院实缴注册资本 12,000 万元，其中，公司、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。

工研院经营范围为机电一体化产品、自动化生产装备、自动控制设备、驱动装置、计算机软件、机电设备及系统集成、电子产品、汽车零部件的研发、生产、销售及售后服务；电动汽车整车的销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）；企业管理咨询。（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）

2、经营与财务情况

截至 2017 年 12 月 31 日，工研院总资产为 12,500.30 万元，净资产 11,764.80 万元；2017 年度营业收入为 0 万元，营业利润为-109.15 万元，净利润为 12.27 万元；

截至 2018 年 3 月 31 日，工研院总资产为 11,942.28 万元，净资产为 11,364.01 万元；2018 年 1-3 月营业收入为 35.90 万元，营业利润为-401.19 万元，净利润为-400.79 万元。（2018 年数据为未经审计数据）

三、武汉临空港投资集团有限公司情况简介

武汉临空港投资集团有限公司成立于 2014 年 3 月 24 日，注册资本 5 亿元，是武汉市东西湖区政府独资的投资平台企业，隶属东西湖区国有资产监督管理办公室，主要职责是推进临空港区的经济开发。

临空投经营范围有工程建设与施工，投资与资产管理，物业经营与租赁，对高新技术产业、节能环保产业、文化与旅游、基础设施以及其他政策性建设项目

投资，土地开发及整理，园区建设，房地产开发业务，广告设计制作、发布。

临空投与公司不存在关联关系。

四、资产评估情况

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，评估增值 13.01 万元，增值率 0.11%。根据评估结果，临空投实缴 10,000 万元注册资本对应的评估价值为 9,925.05 万元。

根据评估结果，经协商，本次临空投对工研院实缴的 10,000 万元出资作价 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。临空投未缴纳的 5,000 万元现金出资，以及公司未缴纳的 15,000 万元无形资产出资，一并在工商部门核减。

五、减资的目的及对公司的影响

工研院成立以来，在研发与产品等方面取得了积极进展，近 2 年来，工研院开发了三类 5 款轻量化商用车整车，6 款汽车电气电子系统，其中三款车型已经和整车厂合作进行了公告，具备生产销售条件，以上整车和关键系统具有明显的技术先进性。通过发展，工研院获得武汉东西湖区的认可与支持，于 2017 年末获得科技成果转化及企业孵化转型资金 2,000 万元的支持。

当前临空投已阶段性完成了项目孵化，为支持工研院产业化发展，引进市场化的机制体制，临空投拟以减资方式退出在工研院的投资，临空投退出后，工研院将变为公司全资子公司。为继续支持工研院的发展，临空投减资退出应得资金将以借款方式提供给工研院使用，借款金额 1 亿元，借款期限三年，借款利率为人民银行对外公布的同期贷款基准利率，公司对工研院的偿还责任向临空投提供担保，相关借款与担保情况详见《关于拟对子公司借款提供担保的公告》。

本次减资后，工研院仍将作为公司“一核三体”发展战略中新能源汽车板块的根据地和创新中心，其将主要开展轻量化新能源汽车及关键零部件的创新、产品开发，其作为公司“一核三体”重要载体的定位不变，本次减资后，工研院将成为公司的全资子公司，有利于公司以市场化机制体制，通过知识产权出资、自主孵化、成立销售公司等方式推进产业化发展，公司将继续按照“一核三体”

的战略布局，继续推进公司新能源汽车电动化、轻量化、智能化的发展。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十三日