

武汉天喻信息产业股份有限公司
关于收购武汉天喻信通制卡有限公司部分股权
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。

一、关联交易概述

1. 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“天喻信息”）拟以自有资金702万元收购华中理工大学印刷厂（以下简称“华工印刷厂”）持有的武汉天喻信通制卡有限公司（以下简称“天喻信通”）18%的股权。

2. 华工印刷厂与公司为同一实际控制人华中科技大学控制的企业，本次股权收购构成关联交易。

3. 公司于2013年5月14日以通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述股权收购（关联交易）事项，公司董事童俊、李娟分别担任武汉华中科技大学产业集团有限公司（华工印刷厂出资人，与公司受同一实际控制人华中科技大学控制）董事长兼总经理、副总经理职务，为关联董事，对该议案回避表决。独立董事胡瑞敏、胡文学、彭海朝事前了解了上述股权收购（关联交易）事项，同意将其提交董事会审议，并发表了明确同意上述股权收购（关联交易）事项的独立意见。上述股权收购（关联交易）事项无需提交股东大会审议。

4. 上述股权收购（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。

二、关联方基本情况

华中理工大学印刷厂成立于1991年9月3日，注册资本和实收资本均为413万元人民币，法定代表人刘大桥，税务登记证号为420111300004927，注册地为武

汉市洪山区珞瑜路1037，经营范围为出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。华工印刷厂为武汉华中科技大产业集团有限公司全资企业法人，与公司受同一实际控制人华中科技大学控制。华工印刷厂截至2012年12月31日的总资产为13,005.45万元，净资产为12,006.39万元，2012年营业收入为739.72万元，净利润为-58.98万元；截至2013年4月30日的总资产为12,811.17万元，净资产为11,919.98万元，2013年1—4月营业收入198.87万元，净利润为-86.41万元。

三、关联交易标的基本情况

1. 标的资产概况

本次交易的标的为华工印刷厂持有的天喻信通18%的股权，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

根据中京民信（北京）资产评估有限公司（具有证券期货相关业务评估资格证书）出具的京信评报字（2013）第072号资产评估报告结果，天喻信通在评估基准日（2012年12月31日）的净资产账面价值为3,009.15万元，评估值为3,814.36万元；本次公司拟收购的华工印刷厂持有的天喻信通18%股权对应的净资产账面价值为541.65万元，评估值为686.58万元。

2. 标的企业介绍

天喻信通成立于1998年6月22日，注册资本为3,000万元，法定代表人张新访，注册地为武汉东湖开发区华中科技大学科技园六路，经营范围为智能卡、磁条卡、IC卡、IC卡读写机具的研发、生产、销售；计算机系统集成、软件开发；其他印刷品印刷。

天喻信通2012年（经审计）及2013年1—4月（未经审计）主要财务数据如下（金额单位：元）：

项目	2012年12月31日	2013年4月30日
资产总额	43,356,279.19	45,813,963.00
负债总额	13,264,775.20	13,653,538.66
应收账款	11,455,574.27	15,686,291.61
其他应收款	16,583.90	5,698.44

净资产	30,091,503.99	32,160,424.34
项目	2012年	2013年1-4月
营业收入	35,380,545.32	16,266,531.26
营业利润	6,017,886.12	3,271,574.55
净利润	6,335,514.23	2,068,920.35
经营活动产生的现金流量净额	2,520,705.06	490,245.96

天喻信通目前的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
武汉天喻信息产业股份有限公司	货币	1,260	42%
北京意诚信通智能卡股份有限公司(注)	货币、实物、 知识产权	1,200	40%
华中理工大学印刷厂	货币	540	18%
合计		3,000	100%

注：北京意诚信通智能卡股份有限公司成立于2002年10月30日，注册资本为3,120万元，法定代表人师文斌，注册地为北京市海淀区长春桥路5号4号楼706室，经营范围为生产智能卡、防伪票卡、证卡及IC卡读写机具；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、器件和元件；技术咨询、技术服务；计算机系统服务、数据处理。

3. 本次股权收购（关联交易）完成后，天喻信通的股权结构将变更为：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
武汉天喻信息产业股份有限公司	货币	1,800	60%
北京意诚信通智能卡股份有限公司	货币、实物、 知识产权	1,200	40%
合计		3,000	100%

四、交易的定价依据

根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2013）第072号资产评估报告结果，天喻信通在评估基准日（2012年12月31日）的净资产账面价值为3,009.15万元，评估值为3,814.36万元；本次公司拟收购的华工印刷厂持有的天喻信通18%股权对应的净资产账面价值为541.65万元，评估值为686.58万

元。

根据资产评估结果，在平等、自愿的基础上，经双方协商确定，公司以702万元收购华工印刷厂持有的天喻信通18%的股权。

五、交易协议的主要内容

1. 拟收购股权的价格：702万元。
2. 价款支付方式：公司于股权转让协议签署5个工作日内将款项划入华工印刷厂指定银行账户。
3. 协议生效时间：股权转让协议经双方签署后生效。

六、交易目的和对公司的影响

公司收购天喻信通部分股权是为了优化金融IC卡产品制造资源，降低生产成本，同时减少关联交易。

本次股权收购（关联交易）完成后，公司持有天喻信通60%股权，天喻信通将纳入公司合并报表范围。本次股权收购（关联交易）有利于公司加强产品生产流程的管控，提高产品质量，降低生产成本，进一步增强公司产品的市场竞争力。

七、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

自2013年1月1日至披露日，公司与华工印刷厂未发生关联交易。

八、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事胡瑞敏、胡文学、彭海朝出具事前认可函，同意将《关于收购武汉天喻信通制卡有限公司部分股权的议案》提交公司第五届董事会第二十四次会议审议，并发表同意该股权收购（关联交易）事项的独立意见，详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《独立董事关于收购武汉天喻信通制卡有限公司部分股权的独立意见》。

九、保荐机构意见

长江证券承销保荐有限公司对该股权收购（关联交易）事项出具了核查意见，表示对该股权收购（关联交易）事项无异议，详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《长江证券承销保荐有限公司关于武汉天喻信息产业股份有限公司关联

交易的核查意见》。

十、备查文件

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》；
2. 《独立董事关于收购武汉天喻信通制卡有限公司部分股权的事前认可函》和《独立董事关于收购武汉天喻信通制卡有限公司部分股权的独立意见》；
3. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》；
4. 拟签订的《股权转让协议》；
5. 天喻信通2012年度审计报告和2013年1—4月财务报表；
6. 《资产评估报告》（京信评报字（2013）第072号）；
7. 长江证券承销保荐有限公司《长江证券承销保荐有限公司关于武汉天喻信息产业股份有限公司关联交易的核查意见》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司

二〇一三年五月十四日