

武汉天喻信息产业股份有限公司

关于昌喻投资收购钱宝科技股权的进展公告

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”）于2023年4月26日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于昌喻投资拟签订钱宝科技股权回购相关协议的议案》，同意公司参与投资设立的深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昌喻投资”），与亿赞普（北京）科技有限公司（以下简称“亿赞普”）等相关方签署关于重庆市钱宝科技服务有限公司（以下简称“钱宝科技”）股权收购协议的补充协议，就亿赞普回购昌喻投资持有的钱宝科技2.10%股权事宜进行补充约定。

一、交易背景

公司于2021年9月作为有限合伙人与中科红樟投资（深圳）有限公司、南昌水天投资集团有限公司（以下简称“水天投资”）共同投资设立昌喻投资，围绕数字货币及公司上下游产业链开展项目投资，实现公司的战略布局。昌喻投资于2021年9月与亿赞普等签订《关于重庆市钱宝科技服务有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），约定昌喻投资以9亿元现金收购亿赞普持有的钱宝科技15%股权。截至本公告披露日，昌喻投资已向亿赞普支付股权收购款6.5亿元，剩余2.5亿元款项尚未支付。

二、本次回购情况

根据昌喻投资向公司出具的《专项说明》，由于昌喻投资9亿元投资款未能足额出资，以及钱宝科技上市进程不及预期等原因触发回购条款，为保障全体合伙人利益，经各方充分协商，昌喻投资拟与亿赞普等相关方签署补充协议，由亿赞普回购昌喻投资持有的钱宝科技部分股权。

近年来，钱宝科技围绕能源消费、交通等领域积极布局数字人民币场景运营业务，把握数字人民币支付场景下的收单及金融科技服务市场机遇，并积极推动上市进程。昌喻投资及其合伙人看好钱宝科技未来发展前景，综合考虑外部市场环境、钱宝科技上市计划等因素，经各方充分协商，拟由亿赞普回购昌喻投资持有的钱宝科技 2.10% 股权，回购款包含本金 1.26 亿元及利息。截至本公告披露日，亿赞普已向昌喻投资支付 5,000 万元回购款，剩余资金将在双方签署协议后，按照协议的约定支付。本次股权回购完成后，昌喻投资实际向钱宝科技出资 5.24 亿元，对应钱宝科技股权比例为 8.74%。同时，各方拟就回购条款作出补充约定，明确昌喻投资继续享有回购权，钱宝科技在未达到回购条款约定的相关指标时，昌喻投资有权要求其回购部分或全部股权。

三、后续安排

根据昌喻投资向公司出具的《专项说明》，昌喻投资将在收到亿赞普支付的回购款后，根据《合伙协议》及时召开合伙人大会审议上述股权回购款分配相关事宜。

昌喻投资有限合伙人水天投资的认缴出资为 4.5 亿元，截至本公告披露日，已实缴出资 1.5 亿元。由于国企改革及业务发展规划变更，水天投资确认剩余 3 亿元投资款将不再出资。昌喻投资将根据《合伙协议》尽快召开合伙人大会，审议合伙人水天投资出资额由 4.5 亿元调整至 1.5 亿元的减资相关事宜。

上述股权回购款分配和减资事宜相关决策程序完成后，昌喻投资将与亿赞普协商签订相关协议，将《股权收购协议》约定的投资款金额由 9 亿元变更为 5.24 亿元。

公司将督促昌喻投资持续跟进补充协议相关条款的履行情况，保证公司利益。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》；
2. 《昌喻投资关于钱宝科技股权回购及后续安排事宜的专项说明》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日