

**天津环球磁卡股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 8 日收到中国证监会出具的《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）。于 2020 年 1 月 13 日取得了天津港保税区市场和质量技术监督局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91120116MA06BAQ99B），标的资产天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）100%股权过户事宜办理完毕。渤海石化成为公司的全资子公司。

2020年1月15日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。具体内容详见公司已披露《天津环球磁卡股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：临2020-003）和《天津环球磁卡股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临2020-004）。公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对渤海石化过渡期损益进行审计，近期已完成标的资产过渡期间损益审计工作，有关情况如下：

一、资产交割过渡期间及过渡期间损益安排

根据公司与交易对方天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）签署的《天津环球磁卡股份有限公司与天津渤海化工

集团有限责任公司之发行股份购买资产协议》、《天津环球磁卡股份有限公司与天津渤海化工集团有限责任公司之发行股份购买资产协议补充协议》及《天津环球磁卡股份有限公司与天津渤海化工集团有限责任公司之发行股份购买资产协议补充协议（二）》的约定：标的资产如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分归渤化集团所有；如渤海石化发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，由渤化集团以现金方式向公司补足。

二、资产过渡期间审计情况

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《资产交割过渡期损益专项审计报告天津渤海石化有限公司》（中兴财光华审专字〔2020〕3第303001号）。根据上述专项审计报告，在资产交割过渡期内除过渡期损益增加386,624,486.30元外，专项储备净减少2,068,436.42元，所有者权益净增加额为384,556,049.88元；过渡期内标的资产产生的收益由渤化集团享有。

根据《天津环球磁卡股份有限公司与天津渤海化工集团有限责任公司之发行股份购买资产协议》之规定，渤海石化于过渡期损益审计工作完成后60日内以现金方式向渤化集团支付384,556,049.88元。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

2020年6月9日