

# 天津环球磁卡股份有限公司董事会

## 关于本次重组是否构成重组上市的说明

天津环球磁卡股份公司（以下简称“天津磁卡”、“上市公司”、“本公司”）拟发行股份购买天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”、“交易对方”）持有的天津渤海石化有限公司 100%股权（简称“渤海石化”、“标的公司”）。（以下简称“本次交易”）。

本次交易前，上市公司实际控制人为天津市国资委，天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）为上市公司直接控股股东。渤化集团为天津市国资委全资企业，持有磁卡集团 100%股权，通过磁卡集团间接控制上市公司 27.71%的股份。

本次交易完成后，天津市国资委依然为上市公司实际控制人，渤化集团通过本次交易直接持有上市公司 39.04%股权，为天津磁卡的直接控股股东，通过磁卡集团间接控制上市公司 16.89%的股份，合计持有/控制上市公司 55.93%股权（未考虑配套募集资金新增股份的影响）。

本次交易不会导致上市公司控制权和实际控制人发生变更，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天津环球磁卡股份有限公司董事会关于本次重组是否构成重组上市的说明》之盖章页）

