

三安光电股份有限公司 全资子公司对外投资的公告

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。

重要风险提示：

●交易标的名称：WIPAC LIMITED（以下简称“WIPAC”）

●投资金额：三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司芜湖安瑞光电有限公司（以下简称“安瑞光电”）以自有货币资金1,050万英镑购买WIPAC全部资产，另以自有货币资金出资1,903万英镑用于购置部分设备和补充流动资金。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司发展战略，为完善布局，推进公司在智能LED车灯照明领域的业务进展，经公司董事会研究决定，公司全资子公司安瑞光电以自有货币资金1,050万英镑购买WIPAC全部资产，另以自有货币资金出资1,903万英镑用于购置部分设备和补充流动资金。

（二）董事会审议情况

公司于2019年12月26日召开第九届董事会第二十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司全资子公司对外投资的议案。

（三）投资行为生效所必需的审批程序

按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关

联交易且不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

WIPAC 有限公司是英国 CARCLO 集团（英国上市公司）的全资子公司，注册资本 200 万英镑，注册地址为英国白金汉郡伦敦道。WIPAC 是一家具备百年历史的，全球领先的豪华汽车、超级跑车的照明系统一级供应商，主要研发、生产和销售包括高端的汽车前照灯、尾灯和所有类型的外部辅助照明灯具。WIPAC 在迷你雾灯/倒车灯、轻量化、模块化、独立可替换 LED 驱动的远近光 LED 投射器、边缘光 3D 结构、独特的光学件、ADB 系统、新型 DF 材料（高效双色）、数字化照明等领域掌握着核心的设计与技术能力，主要客户为宾利、阿斯顿马丁、法拉利、迈凯伦、保时捷、奥迪、奔驰、AMG 等世界知名豪华车、超级跑车制造商，在欧洲汽车领域享有优良的口碑与声誉。

由于 WIPAC 股东方 CARCLO 经营出现困难，无法继续支持 WIPAC 的进一步扩产计划，导致 WIPAC 出现投资中的资金中断问题，影响了 WIPAC 经营业绩，因此，CARCLO 调整业务重点，拟出售 WIPAC 自有资产及业务，以改善经营。

2019 年度（英国财年结束于 2019 年 3 月 31 日）WIPAC 实现营业收入 4,747.9 万英镑，净利润-385.7 万英镑，总资产 4,416.4 万英镑，净资产 3,446.6 万英镑。经南京信国资产评估有限公司评估，截止评估基准日 2019 年 8 月 31 日，WIPAC 资产评估价值 2,706.25 万英镑。

为加强业务协同效应，与客户形成长期的可持续发展的业务合作，安瑞光电向部分重要客户保证：在 2030 年 12 月 31 日前，安瑞光电直接和间接控制 WIPAC，且给予 WIPAC 持续且充足的财务支持，

以使 WIPAC 有能力在任何时候履行提供产品的责任。终止通知应采用书面形式。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于拓展海外市场，扩大业务规模，进一步提升技术水平和行业竞争力，提高国际知名度和市场影响力，提升产品市场占有率。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司发展战略，涉及相关部门审批存在不确定性；本次投资后，该项目在实际运营过程中，能否在经营管理、风险控制等方面做到完善具有不确定性。

公司将充分利用资源，结合自身特性，完善公司管理，采取稳健策略，防范和化解投资风险，努力做到利益最大化。敬请广大投资者注意风险。

五、备查文件目录

公司第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日