

华域汽车系统股份有限公司

关于变更华域皮尔博格泵技术有限公司

为公司直接投资企业暨相关股权交易的

提示性公告

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。

根据公司战略发展需要，公司拟受让公司全资子公司上海幸福摩托车有限公司（以下简称：幸福公司）所持有的华域皮尔博格泵技术有限公司（以下简称：PHP）50%的股权（以下简称：本次交易或交易）。本次交易完成后，PHP 将从公司间接投资企业变更为直接投资企业。具体情况如下：

一、PHP 基本情况

PHP 成立于 2013 年，注册资本为 30,000 万元人民币，幸福公司与德国皮尔博格泵技术有限公司分别持有其 50% 股权，是公司的共同控制企业。主要业务领域为汽车泵类产品，包括电子真空泵、电子循环水泵、碳罐清洗泵、可变排量机油泵、机械真空泵、机械水泵等，主要客户为上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、一汽大众、广汽集团、长安集团等。

2019 年末，PHP 总资产为 12.04 亿元，净资产为 2.51 亿元，2019 年营业收入为 13.25 亿元，净利润为 3,214 万元。

二、PHP 股权交易、审计及定价情况

本次交易拟采用“非公开协议转让方式”进行，转让价格拟按

PHP 最近一期经审计财务报告确认的净资产值为基础确定。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华域皮尔博格泵技术有限公司 2019 年度财务报表及审计报告》（普华永道中天审字[2020]第 25377 号），以 2019 年 12 月 31 日为审计基准日，华域皮尔博格泵技术有限公司的净资产为人民币 250,976,629.32 元。

经交易双方确认：本次公司拟受让的 PHP50% 股权的交易对价为 125,488,314.66 元。

三、本次交易对公司的影响

本次交易完成后，公司将直接持有 PHP50% 的股权。其原股东幸福公司根据规划要求，将退出制造业务，后续仅从事存续资产及人员的管理工作。

本次交易符合公司战略规划方向，有利于进一步优化投资架构、压缩企业管理层级。PHP 作为公司直接投资企业，将纳入直接管控范围，有利于其把握传统汽车节能减排及新能源汽车的发展机遇，加快汽车电子泵类产品的技术研发和产业布局，打造成为专业的汽车电子泵类业务平台，为整车客户提供优质的产品和服务。

四、风险提示

本次交易尚需履行相关交易手续，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 11 日