

华域汽车系统股份有限公司

关于全资子公司出售上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司 27%股权的提示性公告

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。

特别提示：

- 交易标的名称：上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司 27% 股权
- 交易金额：397,955,733.48 元人民币

一、本次交易概述

2021年12月27日，公司全资子公司上海实业交通电器有限公司（以下简称：实业交通）同VALEO INTERNATIONAL HOLDING B.V.（以下简称：法雷奥国际控股）签署《股权转让协议》。根据协议有关约定，实业交通拟以397,955,733.48元人民币的价格向法雷奥国际控股出售其持有的上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司（以下简称：法雷奥雨刮）27%股权（以下简称：本次交易或交易）。

本次交易金额约占公司最近一期经审计净资产的0.76%。根据《公司章程》等相关规定，本次交易涉及金额未达到本公司董事会审批权限，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组情形，不会对公司合并报表范围产生影响。

二、交易相关主体的基本情况

法雷奥国际控股是VALEO S.E.的全资子公司，主要负责对相关区域业务的投资及管理。

VALEO S.E.是全球领先的汽车零部件系统供应商，致力于汽车零部件、系统、模块的设计、开发、生产及销售。2020年VALEO S.E.实现销售收入164.36亿欧元。

三、交易标的及评估、定价情况

上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司是公司全资子公司实业交通的参股企业，法雷奥国际控股、实业交通分别持有其73%、27%股权，法雷奥雨刮主要开发、生产汽车雨刮系统及相关零部件，主要客户为上汽大众，上汽通用，一汽大众，长安福特等整车企业。

实业交通根据与法雷奥国际控股就法雷奥雨刮相关业务的合作约定，提出出售其持有的法雷奥雨刮27%股权。

法雷奥雨刮注册资本为1,550.65万美元。2020年，按经审计合并报表口径，法雷奥雨刮总资产为13.08亿元人民币，净资产为4.74亿元人民币，营业收入为13.70亿元人民币，净利润为0.66亿元人民币；2021年1—10月，法雷奥雨刮未经审计的营业收入为10.30亿元人民币，净利润为0.65亿元人民币。

上海立信资产评估有限公司对法雷奥雨刮的股权价值进行了评估，出具了《上海实业交通电器有限公司拟股权转让所涉及的上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字[2021]第020074号），以2020年12月31日为评估基准日，按市场法评估的法雷奥雨刮股东全部权益价值评估值为140,000万元人民币，实业交通持有的法雷奥雨刮27%股权对应价值为37,800万元

人民币。

经双方协商确认，实业交通拟以 397,955,733.48 元人民币的价格向法雷奥国际控股出售其持有的法雷奥雨刮 27% 股权。

本次交易完成后，实业交通将不再持有法雷奥雨刮的股权。法雷奥雨刮原有业务和人员将由交易后的新公司承继。

四、本次交易对公司的影响

本次交易是实业交通在对法雷奥雨刮及其业务合资发展前景进行全面评估基础上做出的战略决策。

未来，公司将始终坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略，根据整体规划要求，进一步推动业务的有序进退，加快调整和优化业务结构，为公司未来发展奠定良好基础。

五、风险提示

本次交易尚需取得有关政府部门的批准，上述工作有待双方根据协议约定共同推进实施，在实施过程中尚存在变化可能，具有不确定性，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

2021 年 12 月 28 日