

欧菲光集团股份有限公司

关于出售安徽精卓部分股权 暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”、“欧菲光”）于2019年11月18日召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议与2019年12月5日召开的2019年第九次临时股东大会，审议通过了《关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的议案》，公司及南昌欧菲光科技有限公司（以下简称“欧菲光科技”）、南昌欧菲光学技术有限公司（以下简称“欧菲光学”）、南昌欧菲触控科技有限公司（以下简称“欧菲触控”）与安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽鼎恩”）签署《关于安徽精卓光显科技有限责任公司股权转让协议》，欧菲光科技、欧菲光学、欧菲触控将持有的部分安徽精卓光显科技有限责任公司（以下简称“安徽精卓”）股权转让给安徽鼎恩，转让后安徽鼎恩将持有安徽精卓51.88%的股份，股权转让总金额为人民币18亿元。股权转让款分两期支付，第一期股权转让款为100,000万元，应在本交易协议生效后十五个工作日内，且不得晚于2019年11月30日支付；第二期股权转让款为80,000万元，应在2020年6月1日之前支付。详见公司于2019年11月19日披露的《关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-147）。

二、交易进展情况

公司及欧菲光科技、欧菲光学、欧菲触控与安徽鼎恩于2020年5月29日签署《关于安徽精卓光显科技有限责任公司股权转让协议之补充协议》，截至本协议签署之日，安徽鼎恩已支付第一期股权转让款100,000万元。因疫情原因，安徽鼎恩筹措第二期股权转让款的进度较预期有所延后，经各方协商一致，同意第二期股权转让款80,000万元的支付时间变更为2020年8月31日前。如因安徽鼎恩原因导致其未能按上述期限向欧菲光科技、欧菲光学及欧菲触控付款的，欧菲光科技、欧菲光学及欧菲触控有权要求安徽鼎恩支付违约金，违约金应自2020年6月1日起按届时应付未付金

额万分之五/日计算。

三、对公司的影响

本次股权转让进展事项，系受疫情影响所致，符合实际情况，预计不会对公司的财务经营状况产生重大影响。

四、备查文件

《关于安徽精卓光显科技有限责任公司股权转让协议之补充协议》

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2020年5月29日