

华域汽车系统股份有限公司

关于公司全资子公司收购上海实业交通电器有限公司 30% 股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 交易简要内容：华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）所属全资子公司华域汽车（香港）有限公司〔以下简称“华域香港”，为公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司之全资子公司〕拟以 44,400 万元人民币收购 SAIC Europe S.à.r.l.〔上汽欧洲（卢森堡）有限公司，以下简称“上汽欧洲公司”，为公司控股股东上海汽车集团股份有限公司所属全资子公司〕持有的上海实业交通电器有限公司（以下简称“实业交通”）30%的股权。本次交易完成后，公司合计持有实业交通 100%的股权。

● 本次交易未构成重大资产重组。

一、关联交易概述

1、本次关联交易的主要内容

华域香港拟以自有资金 44,400 万元人民币收购上汽欧洲公司持有的实业交通 30%股权。

2、交易方的关联关系

鉴于上汽欧洲公司是公司控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）所属全资子公司，因此本次华域香港收购上汽欧洲公司持有的实业交通 30% 股权交易构成公司与控股股东上汽集团的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、董事会审议关联交易的表决情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第九届董事会第六次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于全资子公司收购上海实业交通电器有限公司 30% 股权暨关联交易的议案》，本次会议应参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票，其中，陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生等 3 名关联董事回避了表决，其余非关联董事以 6 票同意该议案，同时授权公司经营管理层批准及签署包括股权收购协议在内的相关协议并具体办理相关手续。公司独立董事就上述关联交易发表了独立意见。

4、本次关联交易金额拟为 44,400 万人民币，约占公司最近一期经审计净资产的 0.98%，本次关联交易的标的在公司董事会可审议批准的金额内，故无须提交股东大会批准。

二、交易方基本情况

1、SAIC Europe S.à r.l.，注册资本 200 万欧元，上汽集团所属全资子公司上海汽车国际商贸有限公司持有其 100% 股权，主要从事欧洲汽车领域的相关金融与管理工 作，包括参与卢森堡及外国公司的各种方式的金融投资、收购、认购，或各类证券售卖转让等金融活动以及相关的管控与拓展工作。

2、上海汽车集团股份有限公司，为公司控股股东，注册资本 116.8

亿元，2018年合并销售收入8,876亿元，归属于上市公司股东的净利润360亿元；2018年末合并总资产7,828亿元，归属于上市公司股东的净资产2,344亿元。

3、华域汽车（香港）有限公司，为公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司之全资子公司，注册资本1,200万美元，主要从事境外投融资、资本管理和并购投资等。

三、关联交易标的基本情况

实业交通公司注册地为上海徐汇区漕溪北路400号，注册资本为13,030万元人民币，为公司的控股子公司，公司持有其70%股权，上汽欧洲公司持有其30%股权。主要产品为玻璃升降器、喇叭、车身控制器、车门防盗器、油泵电机等汽车电器和电子产品，为上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽通用五菱、长城汽车、吉利汽车和一汽海马等整车厂配套。2018年该公司合并销售收入237,470万元，归属于母公司的净利润4.29亿元；2018年末总资产226,046万元，归属于母公司的净资产98,826万元。

四、本次关联交易价格确定的方式

交易双方聘请具有专业资质的独立第三方评估机构——上海申威资产评估有限公司（以下简称“申威评估”）以2018年12月31日为评估基准日，对实业交通股东全部权益价值进行评估，并出具《SAIC Europe S.à r.l.拟协议转让其持有的上海实业交通电器有限公司股权涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》〔沪申威评报字（2019）第0132号〕，实业交通归属于母公司的净资产账面值为98,826万元人民币，按收益法评估的企业股东全部权益价值评估值为148,000万元人民币。经交易双方商议，华域香港本次收购的实业交

通 30% 股权所对应的交易价格拟为 44,400 万元人民币。

本次评估结果将以国有资产监督管理部门最终备案确认为准。

五、本次交易的目的是对公司的影响

本次交易有利于公司更好地理顺所属企业股权关系，进一步聚焦核心业务，促进实业交通未来的可持续发展，同时，有助于华域香港根据其功能定位，建立和发挥公司海外投融资平台等作用。

六、独立董事独立意见

独立董事认为：本次交易的定价以具有证券、期货从业资格的评估机构出具的评估结果为基础确定，定价公允且具有合理性，符合法律法规等的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

七、风险提示

本次交易有待交易双方共同推进实施，在实施过程中存在变化可能，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事对本次收购关联交易事项的独立意见。

特此公告！

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日