

华域汽车系统股份有限公司

关于全资子公司收购延锋汽车内饰系统有限公司 30%股权的公告

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。

一、交易概述

1. 本次交易主要内容

2020年1月31日，公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称：延锋公司）与 Adient plc（以下简称：安道拓）之全资子公司 Adient Interior Hong Kong Limited（以下简称：安道拓香港）签署《股权转让协议》，延锋公司拟出资 3.79 亿美元，收购安道拓香港持有的延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称：延锋内饰）30%的股权（以下简称：本次交易或交易）。

延锋公司与原美国江森自控（现为安道拓）于 2015 年完成全球汽车内饰业务重组，并设立延锋内饰，延锋公司和安道拓香港分别持有延锋内饰 70%和 30%的股权（详见公司【临 2015-006】公告）。

2. 本次交易方名称

出让方：Adient Interior Hong Kong Limited

受让方：延锋汽车饰件系统有限公司

3. 本次交易审议情况

2020年1月31日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十

四次会议，会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于全资子公司收购延锋汽车内饰系统有限公司 30%股权的议案》，并授权公司经营管理层审批延锋公司签署包括股权转让协议在内的相关协议及具体办理相关手续。

4. 根据《公司章程》及相关规定，本次交易不构成关联交易，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情形。本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易尚需取得政府有关部门的批准或备案。

二、交易对方介绍

1. 安道拓及关联方基本情况

安道拓于 2016 年 10 月 31 日在爱尔兰共和国注册成立并在纽约证券交易所上市（股票代码：ADNT.N）。安道拓为全球先进的汽车座椅零部件供应商，主要产品供应大众、通用、宝马等整车客户。

2019 年财务年度（2018 年 10 月 31 日至 2019 年 9 月 30 日），安道拓销售收入为 165.3 亿美元，净利润为-4.08 亿美元；总资产为 103.4 亿美元，净资产为 21.89 亿美元。

安道拓香港为安道拓的全资子公司，目前持有延锋内饰 30%的股权。

2. 交易方与上市公司之间关系说明

安道拓是公司长期的合资合作伙伴，公司与其不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、本次交易标的基本情况

1. 延锋内饰总部位于上海，现注册资本为 1,106,495.6653 万元人民币，主营业务为汽车内饰系统研发及制造，在全球范围内为戴姆勒、大众、通用、菲亚特克莱斯勒、宝马、福特、丰田、现代等整车客户，以及上汽乘用车、江淮汽车、吉利汽车、北京汽车、比亚迪等国内自主品牌整车客户提供配套供货。延锋内饰具备自主技术开发体系、独立市场客户体系和全球配套供货能力，是具有国际竞争力的汽车内饰系统供应商。

2019 年，延锋内饰经审计合并报表口径，总资产为 336 亿元人民币，归属于母公司净资产为 102 亿元人民币，营业收入为 553 亿元人民币，归属于母公司净利润为 9.5 亿元人民币。

上海东洲资产评估有限公司对延锋内饰股东全部权益价值进行评估，并出具相关评估报告【东洲评报字（2020）第 0043 号】，以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，按收益法评估的企业股东全部权益价值评估值为 110.3 亿元人民币，按市场法评估的企业股东全部权益价值评估值为 105.51 亿元人民币。该次评估结果以国有资产监督管理部门最终备案确认为准。

2. 本次交易标的为安道拓香港持有的延锋内饰 30%的股权。上述标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，未涉及争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法情形。

四、交易的定价政策及定价依据

经交易双方商议，确定安道拓香港持有的延锋内饰 30%的股权所

对应的交易价格为 3.79 亿美元(以 2019 年 12 月 31 日汇率 1: 6.9762 计算, 约合人民币 26.44 亿元)。

五、交易协议的主要内容

1. 交易标的: 安道拓香港持有的延锋内饰 30% 的股权。
2. 交易价格: 安道拓香港持有的延锋内饰 30% 的股权所对应的交易价格为 3.79 亿美元(约 26.44 亿元人民币)。
3. 支付方式: 现金。
4. 期间损益: 自评估基准日(2019 年 12 月 31 日)至收购完成日期间的损益由延锋公司享有。

六、独立董事独立意见

1. 本次交易已聘请具有资质的上海东洲资产评估有限公司以 2019 年 12 月 31 日作为评估基准日, 对延锋内饰股东全部权益价值进行评估。该评估机构与公司无关联关系, 具有独立性。

2. 本次交易符合公司“零级化、中性化、国际化”战略, 有利于公司完全自主掌控和发展全球汽车内饰业务, 进而更有效地利用内饰平台的全球运营和管理资源, 发挥与其他核心业务的协同效应, 推动公司其他业务的全球化进程。

3. 公司董事会的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。

七、交易的目的是对上市公司的影响

自 2015 年重组发展至今, 延锋内饰已建立独立、完整的全球汽车内饰业务运营和管理体系, 获得了戴姆勒、宝马、大众、通用、福

特等国际整车客户的认可。本次交易是公司根据“零级化、中性化、国际化”战略，实现独立发展全球汽车内饰业务、加快搭建全球自主运营管理平台的一项重要举措，有助于推动其他核心业务的全球化进程，有利于提升海外运营的整体管理效率。本次交易完成后，延锋公司将持有延锋内饰 100%的股权。

八、本次交易的风险提示

该协议约定事项，以及汽车座椅相关业务事项（详见公司【临 2020-003】公告），尚待协议各方共同推进，在实施过程中存在变化可能，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

- （一）公司第九届董事会第十四次会议决议；
- （二）独立董事独立意见；
- （三）评估报告；
- （四）股权转让协议。

特此公告！

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 3 日