

欧菲光集团股份有限公司

关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）分别于2023年1月17日召开第五届董事会第十二次（临时）会议和第五届监事会第九次（临时）会议，于2023年2月7日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的议案》，同意公司全资子公司安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”）定向增发股权，对公司董事、监事、高级管理人员、公司核心员工以及安徽车联董事、监事、高级管理人员、核心员工实施激励。本次激励所认购股权对应安徽车联注册资本126,125,000元，占增资后安徽车联注册资本的20.00%。公司放弃对安徽车联本次增资的优先认购权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2023-005）。

二、本次交易的进展情况

近日，安徽车联完成了相关事项的工商登记变更及备案手续，并取得了巢湖市市场监督管理局换发的《营业执照》以及变更（备案）项目信息，相关变更信息具体如下：

- 1、注册资本由“50,450万元”变更为“63,062.5万元”。
- 2、详细企业类型由“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”变

更为“其他有限责任公司”。

3、变更前后股权结构变动情况

股东名称	变更前股权结构		变更后股权结构	
	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
欧菲光集团股份有限公司	50,450.0000	100.00%	50,450.0000	80.00%
深圳和正实业投资有限公司	-	-	6,306.2500	10.0000%
合肥欧菲车联投资合伙企业 (有限合伙)	-	-	1,887.9311	2.9937%
合肥欧奇车联投资合伙企业 (有限合伙)	-	-	883.6638	1.4013%
合肥欧至车联投资合伙企业 (有限合伙)	-	-	883.6638	1.4013%
合肥欧道车联投资合伙企业 (有限合伙)	-	-	883.6637	1.4013%
合肥欧正车联投资合伙企业 (有限合伙)	-	-	883.6638	1.4013%
合肥欧简车联投资合伙企业 (有限合伙)	-	-	883.6638	1.4013%
合计	50,450.0000	100.00%	63,062.5000	100.00%

注：深圳和正实业投资有限公司为欧菲光集团董事长 100%持股的企业；合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）为欧菲光持股平台；合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）等五家企业为安徽车联持股平台。

4、章程备案。

除上述变更外，安徽车联其他工商登记事项未发生变化。

三、变更后营业执照的基本信息

- 1、公司名称：安徽欧菲智能车联科技有限公司
- 2、注册资本：63,062.5000 万元人民币
- 3、统一社会信用代码：91340181MA8N9TRQ5W
- 4、企业类型：其他有限责任公司
- 5、住所：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与炯中路交汇处 1 号
- 6、法定代表人：海江
- 7、设立日期：2021 年 10 月 13 日
- 8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；显示器件制造；光电子器件制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制

造；智能家庭消费设备制造；智能无人飞行器制造；可穿戴智能设备制造；音响设备制造；智能车载设备制造；虚拟现实设备制造；服务消费机器人制造；智能车载设备销售；光学玻璃制造；光学仪器制造；光学仪器销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃销售；工业自动控制系统装置销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

四、备查文件

- 1、安徽欧菲智能车联科技有限公司《营业执照》；
 - 2、变更（备案）项目信息：安徽欧菲智能车联科技有限公司。
- 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2023年3月15日