

欧菲光集团股份有限公司

关于公司对子公司增资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9月20日召开第五届董事会第二十次（临时）会议及第五届监事会第十七次（临时）会议，于2023年10月11日召开2023年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于公司对子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司对控股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”）进行增资，具体为：公司按照安徽车联25亿元的投前估值拟以现金出资的方式向安徽车联增资100,000.00万元人民币，对应安徽车联25,729.50万元注册资本。

具体内容详见公司2023年9月26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《关于公司对子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-085）。

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：

- 注册资本由“64,323.75万元”变更为“91,854.315万元”。
- 变更前后股权结构变动情况：

股东名称	增资前股权结构		增资后股权结构	
	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	78.4314%	76,179.5000	82.9351%

股东名称	增资前股权结构		增资后股权结构	
	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
深圳和正实业投资有限公司	6,306.2500	9.8039%	6,306.2500	6.8655%
合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）	1,887.9311	2.9350%	1,887.9311	2.0554%
南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）	1,261.2500	1.9608%	3,062.3150	3.3339%
合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）	883.6637	1.3738%	883.6637	0.9620%
合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）	883.6638	1.3738%	883.6638	0.9620%
合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）	883.6638	1.3738%	883.6638	0.9620%
合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）	883.6638	1.3738%	883.6638	0.9620%
合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）	883.6638	1.3738%	883.6638	0.9620%
合计	64,323.7500	100.0000%	91,854.3150	100.0000%

注：公司对安徽车联增资过程中，南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）同步向安徽车联增资 7000 万元，对应注册资本 1801.065 万元，故本次增资完成后，安徽车联注册资本增加至人民币 91,854.3150 万元。上述增资后股权结构为公司及一汽创新基金同步对安徽车联增资后的股权结构。

3、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

公司名称：安徽欧菲智能车联科技有限公司；

统一社会信用代码：91340181MA8N9TRQ5W；

成立日期：2021 年 10 月 13 日；

法定代表人：海江；

企业类型：其他有限责任公司；

注册资本：91,854.315 万元人民币；

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；

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的《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11月9日