

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2024-023

# 宁波华翔电子股份有限公司

## 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于2024年6月12日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年6月25日下午1:30在上海浦东以通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。会议由董事长周晓峰先生主持，公司监事与高管部分列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于收购埃驰集团中国区业务的议案》

International Automotive Components Group, S. A. (以下简称“埃驰集团”、“卖方”)是全球性的汽车零部件及系统供应商，出于业务策略考虑，拟出售其中国区业务，即出售6家中国子公司——埃驰(上海)汽车零部件技术有限公司100%股权、上海埃驰汽车零部件有限公司100%股权、埃驰(上海)管理有限公司100%股权、埃驰汽车零部件(常熟)有限公司100%股权、埃驰汽车零部件(天津)有限公司100%股权和武汉翔星汽车零部件有限公司75%股权(以下简称“埃驰中国”“标的公司”)。

埃驰中国长期专注于开发和制造汽车内饰组件，拥有较完善成熟的生产基地和丰富的研发、量产经验，主要产品包括CPM(仪表板模块)、仪表板、中央通道、门板、立柱等，主要客户包括德系豪华车品牌、国内知名新能源车品牌，以及欧洲、北美知名汽车品牌等。

因为从产品、客户、工厂布局等方面埃驰中国业务与宁波华翔未来发展战略高度契合，本公司参与了本次竞购报价，同时聘请了普华永道会计师事务所和安杰世泽律师事务所作为中介机构，进行了项目前期尽职调查。截止目前，买卖双方达成一致意

见：1、确定标的公司企业价值为7.9亿元人民币。2、宁波华翔通过全资子公司宁波华翔汽车车门系统有限公司收购埃驰中国全部出售股权，收购总价预计约6亿元人民币。因标的公司审计或评估工作尚未完成，最终交易金额将以实际交割时确认为准。本次会议同意由公司董事长决定最终交易价格等全部交易事宜并签署相关文件。

标的公司未经审计的一年及一期模拟合并后的财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年一季度
总资产	189,982.57	190,374.41
总负债	165,754.78	162,412.07
所有者权益	24,227.79	27,962.34
营业收入	252,933.67	100,943.76
营业利润	4,673.53	3,193.07
净利润	4,014.38	2,843.82

本次交易完成后，将提高公司在内饰行业的市场份额，尤其在重要客户方面实现主副仪表盘，门板等产品的业务突破，而且有效补充了CPM（仪表板模块）的产品空白，为公司未来内饰业务成长打下坚实基础；埃驰中国全球化的运营体系建设，产品开发能力以及国际化视野的人才队伍将促进公司整体经营水平的提升；通过兑现规模效应，有助于改善公司成本结构，进一步增厚公司业绩。

同时，为进一步深化合作，买卖双方将签订《战略合作协议》，约定未来五年宁波华翔将作为埃驰集团中国区唯一内饰合作伙伴，共同承接全球平台类订单。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。

公司将持续公告交易相关进展情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2024年6月26日