

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

对外投资公告

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：

- 投资标的名称：常州万安汽车部件科技有限公司
- 投资金额：人民币 1,800.00 万元
- 特别风险提示：投资标的本身存在的风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

2019年3月8日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）与常州万安汽车部件科技有限公司（以下简称“万安部件”）及其股东方香港万安科技贸易有限公司、南京倚天投资管理有限公司、江苏超业投资发展有限公司等共同签署了《增资协议》。根据《增资协议》有关约定，公司以1,800.00万元人民币现金出资方式认购万安部件新增注册资本，取得万安部件33.96%的股权。万安部件已于近期完成了关于本次投资相关的股权变更登记并取得了换发的万安部件营业执照。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、香港万安科技贸易有限公司，一家成立于2015年4月28日的有限责任公司，注册地址为香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼05室-15室，在公司本次投资完成后持有万安部件37.54%的股权。

2、南京倚天投资管理有限公司，一家成立于 2009 年 8 月 4 日的有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为南京市鼓楼区广州路 5 号 2 幢 1501 室，注册资本为 200.00 万元，主要从事投资管理咨询、财务咨询、企业管理咨询等业务，在公司本次投资完成后持有万安部件 21.50%的股权。

3、江苏超业投资发展有限公司，一家成立于 2007 年 9 月 3 日的有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为常州市武进区湖塘镇紫金城 5-1-1 号，注册资本为 1,000.00 万元，主要从事实业投资及资产经营管理服务，投资咨询管理服务等业务，在公司本次投资完成后持有万安部件 7.00%的股权。

三、投资标的基本情况

企业名称：常州万安汽车部件科技有限公司

统一社会信用代码：91320400051810185Y

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：NONG ZHANG（张农）

注册资本：517.70 万元

营业期限自：2012 年 9 月 6 日

营业期限至：2042 年 9 月 5 日

主要经营场所：常州市钟楼区玉龙南路 178 号千人计划（常州）新能源汽车研究院 711 号

经营范围：车辆底盘系统、悬架系统、转向系统和车辆防侧翻系统及零部件的研发及组装、加工、销售自产产品、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营产品：液压互联悬架系统—基于车辆抗侧翻性能的需求以及传统悬架系统的不足而提出的一套解决方案，系统整体取代原车减震器及横向稳定杆，利用液压系统中液体介质和气体介质的固有动态属性，可以提供数倍于传统悬架的附加抗侧倾力矩以及与整车匹配的阻尼力。

四、对外投资合同的主要内容

1、出资安排

各方同意公司本次增资万安部件后，万安部件估值为 5,300.00 万元。在《增资协议》约定的交割先决条件全部满足或由公司豁免的情况下，公司同意出资

1,800.00 万元认购万安部件本次全部新增注册资本。

公司将在本次增资办理完毕股权结构相关变更登记和备案手续后 10（十）个工作日内支付全部投资款项。

2、股权购买权

公司在以下任一条件满足时有权行使股权购买权，以购买各方当时持有的万安部件的全部或部分股权，并促使公司在股权购买后持有的万安部件股权比例不低于 51%：

（1）万安部件年度主营业务税前销售额达到人民币三亿元；

（2）万安部件已实现批量配套供货的国内汽车主机厂客户达到五家，且年度供货量合计达到六万套。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资标的万安部件的液压互联悬架系统构思新颖，并获得多项发明专利。该产品有助于降低因车辆侧翻引起的交通事故，并有望成为主动悬架系统的基础组成部分，应用前景广阔。在高级辅助驾驶系统更高阶段，标的企业的液压悬架系统将有望与公司电控制动系统相关产品形成互补，从而完善公司在汽车底盘系统电控产品的布局。

因此公司本次对外投资符合公司的发展战略，有利于提升公司的产品力与竞争力。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回报期。所投资标的公司在运行过程中将受宏观经济、汽车行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，存在不能实现预期投资效益的风险。

七、上网公告附件

1、《增资协议》。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 9 日