

常州星宇车灯股份有限公司

关于在塞尔维亚投资建厂的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：星宇股份塞尔维亚工厂建设项目
- 投资金额：6000.00 万欧元（折合人民币 46799.90 万元）
- 特别风险提示：基于欧洲当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境及经济形势等因素影响，本项目的投资进度、建设期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。本次投资及塞尔维亚公司的设立需要经过发改委、商务部门及外汇管理部门备案，存在不能获得相关主管部门批准的风险。本项目投资收益及收入、利润等经营情况的预测仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。

一、对外投资概述

为了进一步提升公司的国际竞争力，有效地拓展海外市场，公司经过充分调研，拟在境外塞尔维亚尼什（NIS）市工业区内投资建厂。

塞尔维亚地处东南欧巴尔干半岛中部，与克罗地亚、波黑、黑山、阿尔巴尼亚、马其顿、保加利亚、罗马尼亚以及匈牙利接壤。国土面积77,474平方公里（不含科索沃地区）。北部为著名的伏伊伏丁那多瑙河冲积平原，地势平坦，土壤肥沃，誉为粮仓。中部、东部、西部及南部为丘陵和山地。拟建项目选址位于塞尔维亚尼什（NIS）市工业区内。

为确保本次对外投资事项能够顺利实施，董事会授权董事长全权代表公司签署、执行与建设塞尔维亚工厂项目相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理相关事宜及相关子公司设立的相关事宜。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

公司于2019年8月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于在塞尔维亚投资建厂的议案》。

二、投资项目基本情况

1、项目名称

星宇股份塞尔维亚工厂建设项目

2、建设地点

本项目建设地点位于塞尔维亚尼什（NIS）市工业区。

3、建设内容

项目规划用地约16.55公顷，新建2座车间厂房以及相关辅助建筑物，项目总建筑面积50744平方米。

4、产品方案及建设规模

本项目主要从事汽车灯具及零部件等产品的生产及销售，计划达产年可形成年产各类车灯570万只，其中：后尾灯300万只，小灯170万只，前大灯100万只。

5、实施进度

项目建设期拟定为3年，初步拟定为2020年1月-2023年1月。其中包括项目立项、资金计划落实、土建工程的勘察设计及施工、设备采购、安装调试、人员招聘及职工培训和试生产。

本项目要严格执行本项目所在国的建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心策划，强化施工管理，以确保工程质量和安全。

6、投资估算及资金筹措

本项目总投资为6000.00万欧元（折合人民币46799.90万元，欧元汇率取7.8，以下同），其中建设投资为5460.80万欧元，建设期利息为0万欧元，铺底流动资金539.20万欧元。项目总投资全部由本公司自筹解决。

7、经济效益

项目达产年新增销售收入12350.00万欧元（不含税），年利润总额1,482.60万欧元，项目投资财务内部收益率为16.0%（所得税后）投资回收期为8.29年（含建设期3年）。

8、审批流程

本次投资及塞尔维亚公司的设立需要经过发改委、商务部门备案，资金出境还需报外汇管理部门备案。

在塞尔维亚，本次投资不涉及反垄断审查，但与本次投资相关的政府奖励或

优惠政策需国家政府、当地市政等进行审批。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资有利于公司拓展全球业务，加速国际布局，以满足国际客户的业务需求，提升企业的全球知名度，扩大全球市场份额。

四、对外投资的风险分析

1、基于塞尔维亚当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境及经济形势等因素影响，本项目的投资进度、建设期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。

2、本投资项目尚处于投资意向阶段，尚未进入实质性投资阶段，相关投资政策、条件等尚在具体商谈与落实，具有一定的不确定性，项目存在不能如期推进的风险。

3、本次投资及塞尔维亚公司的设立需要经过发改委、商务部门备案，资金出境还需报外汇管理部门备案，存在不能获得相关主管部门批准的风险。

4、本次投资需运用外汇资金，汇率变动将对投资金额及项目运营产生一定影响。

5、塞尔维亚项目投资收益及收入、利润等经营情况的预测仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。

五、上网公告附件及备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；
特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日