欧菲光集团股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人 股权协议转让的进展公告

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、本次股权协议转让的背景

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“欧菲光”）因 2019 年经营面临阶段性困难及公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）质押率高的双重风险，经与南昌市政府、南昌工业控股集团有限公司（以下简称“南昌工控”）多次协商，同意以纾困的方式对公司进行支持，通过南昌市国金工业投资有限公司（以下简称“国金工业”）受让欧菲控股持有上市公司 16% 的股权，缓解控股股东的质押风险，帮助公司渡过暂时的经营困难。欧菲控股及其一致行动人裕高(中国)有限公司（以下简称“裕高”）于 2019 年 5 月 28 日与南昌工控签署了《股份转让框架协议》，欧菲控股及裕高拟将其持有的公司股份 43,405.87 万股（占公司总股本 16%）通过协议转让的方式转让给南昌工控或其指定机构，详见公司于 2019 年 5 月 29 日披露的《关于控股股东及其一致行动人股权转让事项的进展公告》（公告编号：2019-068）。

2019 年 10 月 22 日，欧菲控股及其一致行动人裕高、蔡荣军先生、蔡高校先生与南昌工控及其全资子公司国金工业签署了《股份转让框架协议之补充协议》，欧菲控股拟向国金工业转让 434,058,740 股的欧菲光股份，占欧菲光总股本的 16%，转让价格为人民币 8.00 元/股，共分三期交割；此外，欧菲控股及其一致行动人裕高、蔡荣军先生于同日与国金工业签署了《一致行动协议》。详见公司于 2019 年 10 月 23 日披露的《关于控股股东及其一致行动人股权转让事项的进展公告》（公告编号：2019-131）。

2019 年 11 月 4 日，欧菲控股将其持有的 162,772,028 股公司股份（占公司总股本的 6%）转让给国金工业，并完成股权过户登记手续，详见公司于 2019 年 11 月 5 日披露的《关于股东协议转让部分公司股份第一期交割过户完成的公告》

(公告编号：2019-142)。

二、本次股权转让事项进展情况

在南昌市政府和国金工业的助推实体经济发展的支持下，目前公司经营情况稳定，在宏观经济受疫情影响严重的情况下，公司 2020 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 1.41 亿元，同比增长 154.89%，同时控股股东的股权质押风险已解除，纾困目的已经基本达成。

为维护公司实际控制人地位，激发公司发展活力，鼓励自主创新，在完全竞争的市场环境中保持健康稳定的发展，为南昌做出更大的贡献，为社会创造更大的价值，经各方友好协商，欧菲控股及其一致行动人裕高、蔡荣军先生、蔡高校先生与南昌工控及国金工业于 2020 年 4 月 28 日签署了《股份转让框架协议之部分终止转让协议》，各方协商确定将欧菲控股向国金工业转让的股份数量由 434,058,740 股变更为 162,772,028 股，占欧菲光总股本的 6%。

三、《股权转让框架协议之部分终止转让协议》的主要内容

1、标的股份。各方协商确定将欧菲控股向国金工业转让的股权数量由 434,058,740 股变更为 162,772,028 股，占欧菲光总股本的 6%。

2、股权交割。各方确认标的股份已于 2019 年 11 月 4 日交割完毕；本协议签署并生效后，《框架协议》及《补充协议》规定的股权转让义务已经履行完毕。

3、付款安排。标的股份转让的总价款为人民币 1,302,176,224 元，交易双方确认已通过抵扣预付款的方式完成支付。

4、协议各方于 2019 年 10 月 22 日签订的《一致行动协议》继续有效，一致行动期限为标的股份交割完毕之日起三年。

本次协议的签署，各方均无需承担违约责任，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《股份转让框架协议之部分终止转让协议》

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2020年4月29日