

三安光电股份有限公司

关于股权收购进展情况的公告

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法律责任。

一、股权收购的基本情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《公司关于联合境外投资人收购Lumileds Holding B.V. 100%股权暨对外投资的议案》，拟联合境外投资人Inari Amertron Berhad以现金2.39亿美元收购Lumileds Holding B.V.（以下简称“标的公司”）100%股权。为确保本次交易的顺利实施和标的公司后续日常运营，公司与Inari拟通过各自子公司按照74.5%、25.5%的出资比例共同出资2.80亿美元（其中公司出资2.086亿美元）在香港设立合资公司，用于向Lumileds Subholding B.V.支付本次交易对价、交易各项费用以及补充标的流动资金。本次交易完成后，公司将间接持有标的公司74.5%股权，并将其纳入合并报表范围。

具体内容详见2025年8月2日、2025年8月4日和2025年9月16日公司披露在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

二、股权收购的进展情况

标的公司截至2024年12月31日和2025年6月30日的模拟合并资产负债表、2024年度和2025年1-6月的模拟合并利润表以及财务报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【致同审字（2025）第110B034998号】的审计报告。标的公司的财务报表和审计报告系按照中国企业会计准则编制，经审计的标的公司主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

项目	2025年6月30日 /2025年1-6月 (经审计)	2024年12月31日 /2024年度 (经审计)
资产总额	40.19	41.31

负债总额	26.37	25.33
净资产	13.82	15.98
营业收入	20.54	42.50
净利润	-2.21	-3.31

截至本公告日，本次交易已完成中国及土耳其的反垄断审查以及意大利外国直接投资审查（FDI审查）。

本次交易尚需完成的境内外审批如下：

- 1、本次交易尚需提交公司股东会审议通过。
- 2、本次交易尚需通过荷兰外国直接投资审查以及德国外国直接投资审查（FDI审查）。
- 3、本次交易尚需通过美国外国投资委员会（CFIUS）审查。
- 4、本次交易尚需履行国内境外投资备案或审批手续。

三、相关风险提示

1、标的公司未来业绩不及预期风险

标的目前尚处于亏损状态，未来业务可能受国际形势、宏观经济、市场变化、行业政策变动等因素影响，标的公司未来经营活动发展存在不确定性，标的公司未来业绩存在不及预期的风险。

2、交易审批风险

本次交易尚需提交股东会审议，能否通过审批存在不确定性。本次交易尚需取得境内外相关主管部门审查通过后方能实施，能否顺利实施存在不确定性。

3、业务整合风险

标的公司是一家海外公司，其主要资产和业务遍布东南亚、欧洲、中国。本公司通过历史海外并购积累了丰富的国际管理经验和成熟的国际化团队，然而本公司与标的公司在发展阶段、主要市场、公司文化等方面依然存在差异，与标的公司能否在发展理念、业务运作、人才和财务管理等方面实现成功整合，以充分发挥本次交易的协同效应存在不确定性。

4、交割风险

本次交易涉及市场化谈判，需在协议约定的交割先决条件全部满足后方可达成。因此，本次交易能否顺利完成交割以及交割时间均存在不确定性。

5、商誉减值风险

本次收购可能形成新的商誉，根据企业会计准则规定，商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。若未来发生商誉减值，则可能对本公司业绩造成不利影响。

6、汇率变动风险

标的公司生产运营以海外为主，币种较为多样，后续标的公司运营过程中，外汇汇率变化可能带来汇兑损失风险。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2025年12月11日