

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于拟出售公司持有的全部雷士国际股票的公告

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。

特别提示：

1、本次披露的相关公告文件原定于2021年3月2日披露于指定信息披露媒体。但根据相关监管要求，公司在未取得雷士国际最近一期经审计的财务数据之前，无法发出审议相关出售雷士国际股票事宜的股东大会通知等公告。现经公司查询，雷士国际已于2021年4月28日披露了经审计全年业绩公告，现将本次会议相关情况予以披露。

2、鉴于证券市场股价波动较大且无法预测，本次交易可能存在因股票价格波动导致交易的具体实施时间和价格存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟出售公司持有的全部雷士国际股票的议案》，现将具体事项公告如下：

一、出售股票资产概况

为优化公司股权结构，并结合公司未来发展的资金需求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规规定，董事会提请股东大会授权管理层自股东大会审议通过之日起3个月内在香港证券交易所二级市场竞价减持的方式出售德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪”）持有的雷士国际控股有限公司（股票代码：02222.HK，以下简称“雷士国际”）全部股票（截止2021年4月29日，雷士国际在香港证券交易所的股票收盘价为0.195港元/股，香港德豪持有雷士国际740,346,000股）。授权期限内，雷士国际因发生送股或资本

公积转增股本等情况，拟出售的股票数相应增加。

本次出售股票事项不涉及关联交易，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情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次出售股票事项尚需提交公司股东大会审议。

二、交易标的的基本情况

本次交易标的为公司全资子公司香港德豪持有的雷士国际股票。雷士国际基本情况如下：

1、公司名称：雷士国际控股有限公司

2、注册地址：Cricket Square Hutchins Drive, P. O. Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands

3、营业地点：香港新界白石角香港科学园三期20E大楼7楼705室

4、企业类型：上市公司（在香港证券交易所挂牌上市）

5、已发行普通股：4,227,280,649股（截止2021年4月7日）

6、最近一年又一期，雷士国际的主要财务数据如下（经审计）：

单位：万元

资产负债表项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	543,425.90	437,403.60
负债总额	204,015.80	105,913.10
所有者权益	339,410.10	331,490.50
利润表项目	2019年度	2020年1-12月
营业收入	222,261.00	234,957.30
净利润	367,498.20	-5,174.80

注：公司披露的上述雷士国际数据摘取自其于2021年4月28日披露的《二零二零年报》。

截止2021年4月29日，香港德豪直接持有雷士国际740,346,000股，占其总股本的17.51%。

主营业务：主要从事各类照明产品的设计、开发、生产、推广和销售。

三、本次拟出售股票的基本情况

1、交易方式：香港德豪将通过香港证券交易所二级市场竞价减持的方式出售雷士国际股票；

2、出售数量：香港德豪持有的全部雷士国际股票，共740,346,000股；

3、交易期限：自股东大会审议通过之日起3个月内完成；

4、本公司之全资子公司香港德豪截止2021年2月24日持有雷士国际（代码：02222）740,346,000股（截止至今日没有发生变动），全部存放于海通国际证券有限公司开立的证券账户下，该等股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，本公司具有完全的处置权。

5、公司董事会提请股东大会授权管理层在遵守香港证券交易所的相关规定前提下办理本次出售雷士国际股票的相关事宜，包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易数量、交易价格等。

四、交易目的及对公司的影响

本次出售股票资产有利于优化公司股权结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率，有利于满足公司未来发展的资金需求，符合公司后续战略运作布局。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的2020年审计报告（信会师报字[2021]第ZM10053号），雷士国际股票留存部分即740,346,000股的净值为58,276.83万元（香港德豪所持雷士国际股票账面平均成本约为0.7872元/股）。经公司初步测算，若公司将该雷士国际股票全部出售，预计出售损益约为-4.62亿元（按雷士国际2021年4月29日收盘价0.195港元/股测算），该等损益的确认需以会计师年度审计之后的结果为准，尚存在不确定性。

鉴于证券市场股价波动较大且无法预测，本次交易可能存在因股票价格波动导致交易的具体实施时间和价格存在一定不确定性，具体损益情况受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以审计机构年度审计确认的结果为准。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2021年5月6日