

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2020-043

## 宁波华翔电子股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知于2020年09月18日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2020年9月30日上午10:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于同意实施公司“欧洲业务重组方案”的议案》。

自2014年以来，以德国华翔为主的公司欧洲业务持续亏损，对公司整体业绩、战略实施产生了较大的拖累，公司也采用了一系列举措，希望能改变这一局面，但亏损源没有彻底根除，特别是随着销售收入的逐年下降，亏损的数字出现波动和反复。2019年，公司决心对欧洲业务进行重组，但由于当地工会、法律、文化等的限制，重组工作没有实施。

进入2020年，随着新冠疫情在欧美的爆发，公司欧洲业务到了紧要关头，公司加快了重组的步伐，聘请德国PWC作为重组顾问，制定了包括德国、罗马尼亚、英国各地工厂的欧洲重组方案，并就方案中最重要事项——“关厂裁员赔偿”与配套主机厂、员工和工会展开协商和谈判。近日，随着公司与德国当地工会就关闭本次重组主要目标——德国HSB工厂达成裁员赔偿协议，公司实施欧洲重组方案条件已具备。

本次会议同意实施公司“欧洲业务重组方案”，确认重组方案主要内容如下：

#### 1、重组内容：

(1) 关闭德国 HSB 工厂，依据与工会达成的协议进行裁员赔偿，工厂设备搬迁

到德国及欧洲其他工厂；

(2) 为减少受“英国脱欧”的影响，英国 NAS 工厂裁员、分步将其业务搬迁到欧洲其他工厂；

(3) 对德国 HIB 工厂进行裁员；

(4) 对德国管理公司进行裁员。

2、重组费用：

单位：万欧元

序号	实施单位	裁员费用	搬迁费用
1	德国HSB工厂	1900.00	810.00
2	英国NAS工厂	650.00	
3	德国HIB工厂	510.00	-
4	德国管理公司	450.00	-
小计：		3510.00	810.00
合计：		4320.00	

本重组方案预计2021年全部实施完毕。依据相关规定上述重组费用34,368.62万元人民币（人民币与欧元以1:7.9557折算）将依实施进度计入公司当期损益。英国NAS重组涉及的商誉减值测试将在2020年末进行。由于方案中部分费用为预估数，若实际费用超出，将依据超出金额重新履行审议程序。

本次会议要求公司尽快实施“欧洲业务重组方案”，尽早改变欧洲业务亏损的被动局面。依据相关规定，本次欧洲业务重组不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2020年9月30日