

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.**

**廣州汽車集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：2238)

## **內幕消息 附屬公司的潛在擴股增資事項**

本公告乃本公司根據上市規則第13.09條以及《證券及期貨條例》第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

### **擴股增資事項**

董事會宣佈，本公司間接全資附屬公司廣汽租賃擬就擴股增資事項於廣州產權交易所作出公開掛牌，藉以尋找潛在戰略投資者認購廣汽租賃經擴大註冊資本後之50%股權。

公開掛牌的底價(即擴股增資事項所募集的最低資金金額)將參考廣汽租賃的經評定價值而釐定，而該項估值乃按照規管中國企業轉讓國有資產的相關規定進行；初步估計約為人民幣21.3億元，惟最終以完成備案的評估值為準。

擴股增資事項之最終代價將取決於成功中標人所提出的最終標價。於掛牌期屆滿後，如廣州產權交易所識別出成功中標人，則廣汽租賃將與該名成功中標人訂立正式協議。

### **有關本公司及廣汽租賃的資料**

本集團現有主要業務包括研發、整車(汽車、摩托車)、零部件、商貿服務、金融服務、出行等業務，構成了完整的汽車產業鏈閉環。

廣汽租賃為一間於中國成立的有限公司，主要從事提供汽車金融服務。

## 進行擴股增資事項之理由及裨益

廣汽租賃將從擴股增資事項所募集的額外資金中獲益。倘擴股增資事項得以落實，其所得款項將主要用於充實廣汽租賃的營運資金，以促進本集團融資租賃業務的擴張，使本集團發力汽車金融市場，從而賦能本集團的新車銷售。

## 上市規則涵義

本集團將不會認購廣汽租賃因擴股增資事項而將予發行的任何新股份。倘擴股增資事項得以落實，本集團於廣汽租賃所持的實際權益將由100%攤薄至50%。因此，擴股增資事項將構成上市規則第14.29條項下本公司的視作出售事項。本公司亦預期，於完成擴股增資事項後，廣汽租賃將成為本公司一間合營企業，及其財務業績將不再綜合併入本集團之財務業績。

基於廣汽租賃的初步評估值，預期根據上市規則第14.07條計算有關擴股增資事項的其中一項適用百分比率將超過5%但全部適用百分比率均低於25%。倘擴股增資事項得以落實並導致視作出售事項，其可能構成本公司一項須予披露交易。本公司屆時將遵守上市規則第14章項下申報及公告等適用的規定。

## 一般事項

董事會謹此強調，於本公告日期，廣汽租賃或本集團任何成員公司均並無就擴股增資事項訂立任何具約束力的協議。本公司將於適當時候遵照上市規則及／或《證券及期貨條例》第XIVA部作進一步公告。

**由於擴股增資事項可能會或可能不會落實，股東及／或本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。**

## 釋義

在本公告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

「董事會」 指 本公司董事會

「擴股增資事項」	指	廣汽租賃的註冊資本擴大，以及由潛在戰略投資者認購廣汽租賃經擴大註冊資本後之50%股權
「本公司」	指	廣州汽車集團股份有限公司，為根據中國法律於二零零五年六月註冊成立的股份有限公司，其已發行H股在聯交所上市(股份編號：002238)
「視作出售事項」	指	因擴股增資事項導致本集團於廣汽租賃所持的實際權益由100%攤薄至50%
「董事」	指	本公司董事
「廣汽租賃」	指	廣州廣汽融資租賃有限公司，為根據中國法律註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及其各自共同控制實體
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「%」	指	百分比

承董事會命  
廣州汽車集團股份有限公司  
曾慶洪  
董事長

中國廣州，二零二四年七月十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、丁宏祥、管大源、鄧蕾和王亦偉，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤和宋鐵波。