

A股代码：601238

H股代码：02238

债券代码：122243

A股简称：广汽集团

H股简称：广汽集团

债券简称：12 广汽 02

公告编号：临2022-062

广州汽车集团股份有限公司

关于子公司广汽埃安增资扩股的进展公告

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。

重要内容提示：

●子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司（以下简称“广汽埃安”）以经评估备案的价格为基础，在广州产权交易所（以下简称“广州产交所”）公开挂牌实施增资扩股，完成了A轮融资引战。

●本次A轮融资共引入53名战略投资者，融资总额182.94亿元，释放17.72%股份。融资完成后，广汽埃安注册资本由人民币64.21亿元增至人民币78.03亿元，广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）直接及间接合计持有广汽埃安的股权比例由93.45%变更为76.89%。广汽埃安仍为本公司控股子公司。

●本次交易未构成关联交易，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，已经本公司第六届董事会第21次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

（一）基本情况

广汽埃安成立于2017年7月28日，是本公司面向未来发展成立的创新科技公司，作为本公司智能纯电新能源汽车事业的发展载体。广汽埃安拥有领先的智能生态标杆工厂，已陆续推出AION S、AION LX、AION V、AION Y、Hyper SSR等多款智能纯电新能源汽车产品；2020年、2021年及2022年1-9月销量分别达6.00万辆、12.02万辆和18.23万辆，销量已实现跨越式增长。

自2021年8月30日启动混合所有制改革及引战工作以来（详见临2021-

056号公告), 相继于2021年11月完成了内部资产重组(详见临2021-091号公告), 2022年3月完成了员工股权激励、广汽研究院科技人员持股及同步部分引战(详见临2022-013号公告), 并于2022年9月完成了股份制改造。

根据广汽埃安混改工作计划, 为进一步提升本公司新能源板块的综合竞争力, 近期广汽埃安在广州产交所以公开挂牌的方式实施增资扩股, 完成A轮融资引战, 本次A轮融资引战选聘了具有证券期货业务资格的评估机构国众联资产评估土地房地产估价有限公司对广汽埃安的全部权益价值进行评估, 评估基准日为2022年5月31日, 并已履行完毕国有资产评估备案程序。

广汽埃安根据广州产交所公开挂牌的相关规定, 在其组织下最终确定了符合挂牌约定条件的53名投资者, 各投资者统一按照13.23元/股的价格以货币方式认购广汽埃安新增注册资本, 合计认购股数13.83亿股, 增资金额182.94亿元。

本次A轮融资引战由人保资本、南网能创、国调基金、深创投、中信金石、广州产投集团或其旗下基金或机构联合领投, 引入了充换电能源生态、电池关键资源、芯片设计与制造、智能驾驶车路协同等领域的战略支持和产业协同投资者; 知名市场化、金融及资产管理等具有市场影响力的专业投资机构, 以及大型政策引导性的国家及地方投资机构等共53名战略投资者。截至本公告日, 全部投资者已完成签约付款。

本次A轮融资完成后, 广汽埃安注册资本由人民币64.21亿元增至人民币78.03亿元, 本公司直接及间接合计持股比例将由93.45%变更为76.89%。广汽埃安仍为本公司控股子公司。

(二) 审批程序

本次交易已经本公司第六届董事会第21次会议审议通过(详见临2022-048号公告), 未构成关联交易, 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, 无需提交股东大会审议。

二、本次A轮融资前后广汽埃安股权结构

本次A轮融资前后, 广汽埃安的股权结构如下:

序号	股东名称	本次 A 轮融资前		本次 A 轮融资后	
		持股数 (万股)	持股比例	持股数 (万股)	持股比例
1	广州汽车集团股份有限公司	506,348.43	78.86%	506,348.43	64.89%
2	广汽乘用车有限公司(注)	93,651.57	14.59%	93,651.57	12.00%
3	珠海与埃同行投资合伙企业 (有限合伙)	24,513.66	3.82%	24,513.66	3.14%
4	广州产投爱安股权投资合伙企业 (有限合伙)	7,575.53	1.18%	7,575.53	0.97%
5	珠海安鑫投资合伙企业 (有限合伙)	4,708.80	0.73%	4,708.80	0.60%
6	中国诚通控股集团有限公司	3,338.37	0.52%	3,338.37	0.43%
7	南网双碳动能私募股权投资基金 (广州) 合伙企业 (有限合伙)	1,925.98	0.30%	1,925.98	0.25%
8	53 名 A 轮融资投资者	-	-	138,276.49	17.72%
合计		642,062.34	100.00%	780,338.84	100.00%

注：广汽乘用车有限公司为本公司全资子公司。

三、广汽埃安本次 A 轮融资的目的及对公司的影响

在当前环境下，我国的新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善，正由高速发展向高质量发展转变，“新四化”已成为新能源汽车行业的未来发展方向。

本次 A 轮融资引战使广汽埃安在新能源汽车领域拥有了上下游战略性产业资源的优势；在能源生态、电池材料、汽车芯片等方面提升了广汽埃安的产业链、供应链的保供稳供能力；为广汽埃安新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱及产能保证等核心技术的研发和产业化布局提供了充足的资金支持；极大的提升和加强了广汽埃安未来发展的综合竞争优势。

在新格局下新能源汽车作为国家战略性新兴产业，广汽埃安全面承担了发展新能源汽车业务的重要战略使命，其持续高效发展将对公司经营和未来发展产生积极影响和重要作用，符合本公司大力发展智能网联新能源汽车，加快产业转型升级的战略布局。

四、备查文件

1、《第六届董事会第 21 次会议决议》。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日