

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人范现军、主管会计工作负责人曹永水及会计机构负责人(会计主管人员)胡磊保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change (%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Description

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), and Main Reason

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 2 columns: Item and Value

证券代码:600375 证券简称:汉马科技

汉马科技集团股份有限公司

2022 第一季度报告

编制单位:汉马科技集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change (%)

公司负责人:范现军主管会计工作负责人:曹永水会计机构负责人:胡磊

合并利润表 2022年1-3月

编制单位:汉马科技集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change (%)

公司负责人:范现军主管会计工作负责人:曹永水会计机构负责人:胡磊

合并现金流量表 2022年1-3月

编制单位:汉马科技集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change (%)

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change (%)

公司负责人:范现军主管会计工作负责人:曹永水会计机构负责人:胡磊

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 编号:临2022-031

汉马科技集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2022年4月18日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十六次会议的通知。

本次会议以通讯方式召开。出席会议的应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3人。

本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:一、审议并通过了《公司2022年第一季度报告》。

二、审议并通过了《关于对子公司进行增资的议案》。

为进一步推进公司业务整合工作,有效整合公司内外部资源,促进公司运营结构转型,优化财务结构,公司对全资子公司安徽星马专用汽车有限公司(以下简称“星马专汽”)增资人民币21,292.118264万元,公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司(以下简称“华菱汽车”)对其全资子公司上海索达传动机械有限公司(以下简称“上海索达”)增资人民币15,000万元。

本次增资完成后,星马专汽仍为公司全资子公司,星马专汽的注册资本由人民币18,707.881736万元增加至人民币40,000万元;上海索达仍为公司全资子公司华菱汽车的全资子公司,上海索达的注册资本由人民币25,000万元增加至人民币40,000万元。

本次增资事项属董事会决策权限,无需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易,也不构成重大资产重组。

公司对全资子公司星马专汽进行增资,公司全资子公司华菱汽车对上海索达进行增资,有助于改善星马专汽、上海索达财务状况,优化财务结构,降低资产负债率,有利于进一步扩大星马专汽、上海索达经营规模,提高企业竞争力。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司合并报表范围发生变更。

具体内容详见2022年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《公司关于对子公司进行增资的公告》(公告编号:临2022-033)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司战略发展和经营管理的需要,经公司总经理郑志强先生提名,公司董事会同意聘任周树祥先生、牛俊先生(简历详见附件)担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司第八届董事会独立董事于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为:公司董事会聘任高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。周树祥先生、牛俊先生的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件,未发现有关《公司法》第146条规定的情形及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会聘任周树祥先生、牛俊先生为公司副总经理。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件:高级管理人员简历

1.周树祥,男,汉族,1967年9月出生,大学本科学历,中共党员,高级经济师。1990年毕业于杭州大学数学系数理统计专业。1991年3月至2014年5月在万向钱潮股份有限公司工作,历任质量部副经理、企管中心主任、万向钱潮营销有限公司副总经理、总经理助理。2014年6月至2020年7月在万向集团公司工作,历任董事局监察室副总经理、财务部总经理助理,河北承德露露股份有限公司监事会主席。2020年8月至2022年3月在浙江吉利新能源商用车集团有限公司工作,担任投资发展高级经理。2022年4月至今在本公司工作,现任本公司副总经理。

2.牛俊,男,汉族,1979年3月出生,大学本科学历,工程师。2001年7月毕业于解放军汽车管理学院汽车运用工程专业。2001年7月至今在本公司工作。历

任子公司安徽华菱汽车有限公司技术中心底盘所科员、主任科员、副部长、部长、副总工程师、新能源汽车研究所所长、总经理助理,本公司工程研究院新能源汽车研发中心副主任、主任。现任本公司副总经理,新能源产品总监。

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 编号:临2022-032

汉马科技集团股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2022年4月18日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十六次会议的通知。

本次会议以通讯方式召开。出席会议的监事应到5人,实到5人。

本次会议由监事会主席叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议,一致通过如下决议:一、审议并通过了《公司2022年第一季度报告》。

根据《证券法》第82条的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律、法规及规范性文件的要求,我们作为公司的监事,在全面了解和审核了公司2022年第一季度报告后认为:

1.公司2022年第一季度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及有关信息披露编报准则的要求编制,并提交公司第八届董事会第十六次会议审议通过,其编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2.公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2022年第一季度的经营情况和财务状况。

3.在本次监事会进行审议前,我们未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和《公司内幕信息知情人登记管理制度》相关规定的行为。

4.我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料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个别及连带责任。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 编号:临2022-033

汉马科技集团股份有限公司

关于对子公司进行增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:●增资标的名称:安徽星马专用汽车有限公司(以下简称“星马专汽”)、上海索达传动机械有限公司(以下简称“上海索达”)

●增资金额:汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)对全资子公司星马专汽增资人民币21,292.118264万元,公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司(以下简称“华菱汽车”)对其全资子公司上海索达增资人民币15,000万元。

一、本次增资概述(一)基本情况

为进一步推进公司业务整合工作,有效整合公司内外部资源,促进公司运营结构转型,优化财务结构,公司对全资子公司星马专汽增资人民币21,292.118264万元,公司全资子公司华菱汽车对其全资子公司上海索达增资人民币15,000万元。

本次增资完成后,星马专汽仍为公司全资子公司,星马专汽的注册资本由人民币18,707.881736万元增加至人民币40,000万元;上海索达仍为公司全资子公司华菱汽车的全资子公司,上海索达的注册资本由人民币25,000万元增加至人民币40,000万元。

(二)董事会审议情况公司于2022年4月28日召开了第八届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》。本次增资事项属董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

(三)本次增资不属于关联交易,也不构成重大资产重组。

二、增资标的的基本情况(一)星马专汽

1.公司名称:安徽星马专用汽车有限公司

2.统一社会信用代码:91340500052907421E

3.注册资本:人民币18,707.881736万元

4.法定代表人:薛永昌

5.住所:安徽省马鞍山市经济技术开发区九华西路799号

6.经营范围:专用汽车生产(限分支机构经营);专用汽车的研发;专用汽车的销售(不含品牌汽车);汽车零部件的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营)

7.与上市公司关联关系:为公司全资子公司。

8.本次增资前,星马专汽的股权结构如下:

Table with 4 columns: Shareholder Name, Investment Amount (10,000), and Shareholding Ratio (100.00%)

9.本次增资完成后,星马专汽的股权结构如下:

Table with 4 columns: Shareholder Name, Investment Amount (40,000), and Shareholding Ratio (100.00%)

10.星马专汽最近一年及一期的财务数据:

Table with 4 columns: Item, 2022年3月31日/2022年1-3月, 2021年12月31日/2021年度, and Change (%)

(二)上海索达

1.公司名称:上海索达传动机械有限公司

2.统一社会信用代码:91310117051222455L

3.注册资本:人民币25,000万元

4.法定代表人:吕林

5.住所:上海市松江区书敏路318号

6.经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.与上市公司关联关系:为公司全资子公司华菱汽车的全资子公司。

8.本次增资前,上海索达的股权结构如下:

Table with 4 columns: Shareholder Name, Investment Amount (25,000), and Shareholding Ratio (100.00%)

9.本次增资完成后,上海索达的股权结构如下:

Table with 4 columns: Shareholder Name, Investment Amount (40,000), and Shareholding Ratio (100.00%)

10.上海索达最近一年及一期的财务数据:

Table with 4 columns: Item, 2022年3月31日/2022年1-3月, 2021年12月31日/2021年度, and Change (%)

三、本次增资对上市公司的影响

公司对全资子公司星马专汽进行增资,公司全资子公司华菱汽车对上海索达进行增资,有助于改善星马专汽、上海索达财务状况,优化财务结构,降低资产负债率,有利于进一步扩大星马专汽、上海索达经营规模,提高企业竞争力。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、风险提示

受宏观经济形势影响,本次增资存在一定的投资风险,公司将依据相关法律法规、规范性文件的要求,加强对星马专汽、上海索达经营活动的管理,做好风险管理和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月29日