

广汽汽车集团股份有限公司第七屆董事會第30次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

廣州汽車集團股份有限公司（簡稱“本公司”或“公司”）第七屆董事會第30次會議於2026年9月28日（星期四）通過以下決議：本公司會議參與及投票董事11人，實際參與及投票董事11人。本公司會議記錄集、召開符合《中華人民共和國公司法》《廣州汽車集團股份有限公司章程》及《廣州汽車集團股份有限公司董事會議事規則》的相關規定，所做決議合法有效，經与会董事投票表決，會議审议通过如下事項：

一、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案已经公司全体独立董事过半数同意，并已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

（一）本次交易整体方案

本次交易由发行股份购买资产及募集配套资金两部分组成。公司拟通过发行股份的方式购买中国

第一汽车股份有限公司持有的有一汽丰田汽车有限公司50%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象发行募集配套资金。募集配套资金以本次发行股份购买资产的顺利实施为前提，但发行股份购买资产不以募集配套资金的顺利实施为前提。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）发行股份购买资产

1.发行股份的种类、面值及上市地点：境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，在上海证券交易所上市。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.发行方式及发行对象：向特定对象发行；发行对象为中国第一汽车股份有限公司。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.定价基准日：公司审议本次交易事项的第七届董事会第30次会议决议公告日。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价

的90%；市场参考价定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

按照发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价如下：

交易均价计算基数	交易均价（元/股）	交易均价溢价率（%）（元/股）
定价基准日前20个交易日	6.19	4.16
定价基准日前60个交易日	6.21	4.17
定价基准日前120个交易日	6.76	4.60

经交易各方友好协商，本次发行价格为7.76元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日、

前120个交易日公司股票交易均价的90%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，

本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整，具体如下：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股配股数为K，配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：

派送股票股利和资本公积转增股本：P1＝P0÷（1＋N）

配股：P1＝（P0＋A×K）÷（1＋K）

派现股票股利：P1＝P0－D

以上三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）÷（1＋N＋K）

最终发行价格尚须经在上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5.发行数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方法为：发行股份数量=交易对价/本次发行价格，向

交易对方发行股份的数量不为整数时，则向下取整精确到股，不足一股的部分由交易对方自愿放弃，计

入上市公司资本公积。

因本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，本次交易向交易对方发行的股份数量尚未确定，

具体发行数量将在重组报告书中予以披露。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公

积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行股份数量也将随之进行调整。本次发行股份购买资产最

终的发行数量将以经上市公司股东大会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行

数量为准。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.锁定期安排

针对通过本次交易取得股份的股份锁定将在满足《上市公司重大资产重组管理办法》等法规要

求的前提下，由上市公司与交易对方共同确定。具体股份锁定情况将在重组报告书中详细披露。

7.过渡期损益归属

鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未对损益归属期间的损益安排进行约定。标

的资产损益归属期间的损益安排将与相关的审计、评估工作完成后，由双方另行签署协议予以约定。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

8.滚存未分配利润安排

公司在本次发行完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后公司的新老股东按其持股比例共同享

有。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9.决议有效期

本议案有效期为自公司股东会批准本次交易之日起十二个月。如果公司已于该有效期内取得中国

证监会对本次交易的注册批复，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）募集配套资金

1.发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.发行对象：不超过35名符合条件的特定对象。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.发行股份定价的方式及定价

定价基准日为发行首日前1，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易价格的90%。

本次发行股份募集配套资金采取询价方式发行。具体发行价格将在本次发行股份募集配套资金经

上交所审核通过并经中国证监会予以注册后，由上市公司董事会根据股东大会决议，按照相关法律、行政

法规及规范性文件的规定，并根据询价结果，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，

本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.发行规模及发行数量

募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量

不超过本次募集配套资金股份发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次重组经上交所审核通

过并经中国证监会予以注册后，按照《上市公司证券发行注册管理办法》等的有关规定，根据询价结果

最终确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，

本次发行的价格将根据中国证监会予以注册后，由上市公司董事会根据股东大会决议，按照相关法律、

法规及规范性文件的规定，将根据询价结果，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5.锁定期安排

本次募集配套资金的发行对象所认购的上市公司股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行结束后，发行对象通过本次发行取得的上市公司股份如上市公司送股、资本公积转增股

本、配股等除权、除息事项外，亦应遵守上述约定。前述锁定期与适用法律及证券监管机构的注册监

管（包括不限于中国证监会和上交所）的最新监管意见不相符的，将根据适用法律及证券监管机构的最新监管意见进行

相应调整。在上述锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律与上交所的规则办理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.募集资金用途

本次募集配套资金将用于标的公司的项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务及

支付本次交易费用和中介机构费用等。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

其中，用于补充流动资金、偿还债务等的，比例不超过拟购买资产的25%或不超过募集配套资金总额

的50%。

在本次募集募集资金到位之前，公司若根据实际经营自筹资金先行支出，在募集募集资金到位后，

将使用募集配套资金置换已支出的自筹资金。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7.滚存未分配利润安排

公司在本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新老股东共同享有。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

8.有效期

本议案有效期为自公司股东会批准本次交易之日起十二个月。如果公司已于该有效期内取得中国

证监会对本次交易的注册批复，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案已经公司全体独立董事过半数同意，并已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、战略委

员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于本次发行股份购买资产的发行对象与各方均不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方一