

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)

## 海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零二四年四月十二日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《廣州汽車集團股份有限公司關於參與設立上市公司高質量發展基金的公告》，僅供參閱。

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，二零二四年四月十二日

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、鄧蕾及王亦偉，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。

A 股简称：广汽集团  
H 股简称：广汽集团

A 股代码：601238  
H 股代码：02238

公告编号：临2024-027

## 广州汽车集团股份有限公司 关于参与设立上市公司高质量发展基金的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：**广州广金鸿德拾肆号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（简称：广金穗祺上市公司高质量发展基金）。
- 投资金额：**公司拟与广州金融控股集团有限公司按 45.8%、54.2% 的比例实缴出资，发起设立广金穗祺上市公司高质量发展基金，基金总规模为 12.01 亿元。
- 相关风险提示：**基金具有投资周期长、流动性较低等特点，且存在因宏观经济周期或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能完全实现预期效益的风险，请投资者注意投资风险。

### 一、投资情况概述

广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司或公司）于 4 月 12 日召开第六届董事会第 61 次会议，审议通过了《关于参与设立上市公司高质量发展基金的议案》。为发挥各自优势，实现互利共赢，同意公司与广州金融控股集团有限公司（下称：广州金控）作为有限合伙人（LP）按 45.8%、54.2% 的比例实缴出资，发起设立广州广金鸿德拾肆号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），主要投向为符合合作双方战略发展方向的产业链投资项目，包括促进汽车产业链与资本市场对接的现代服务业企业、支持广州上市公司高质量发展的相关企业、支持国有企业上市、支持加快发展形成新质生产力的优质项目。基金总规模为 12.01 亿元，其中本公司按认缴比例出资不超过 5.5 亿元。

广州金控基金管理有限公司（下称：广州金控基金）作为普通合伙人（GP）及基金管理人，实缴出资 100 万元。

本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

## 二、合作方基本情况

### （一）广州金控

广州金融控股集团有限公司，成立于 2006 年 12 月 15 日，位于广东省广州市，是广州市委市政府整合市属金融资产而成立的国有金融控股平台，致力于以综合金融服务广州及粤港澳大湾区实体经济发展；经过 17 年的发展，已成为全国资产规模最大、信用评级最高、金融牌照最齐全的地方性金融控股集团，是实现广州经济高质量发展的重要助推器，在加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系、推动中国式现代化的广州实践中作用重要。

注册号：91440101797354980N

住所：广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 座 26 层 2601-2624 号房

法定代表人：聂林坤

注册资本：1015978.6472 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；投资管理服务。

### 三、拟设立的基金情况

1、基金名称：广州广金鸿德拾肆号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以经核准名称为准）

2、基金的主要投向为：包括促进汽车产业链与资本市场对接的现代服务业企业、支持广州上市公司高质量发展的相关企业、支持国有企业上市、支持加快发展形成新质生产力的优质项目。

#### 3、基金规模

基金规模为 12.01 亿元

#### 4、基金形式

广金穗祺上市公司高质量发展基金将采用有限合伙的组织架构，其中广州金控基金管理有限公司为普通合伙人(GP)，本公司、广州金控作为有限合伙人(LP)。

#### 5、基金期限

基金存续期为 10 年，经全体合伙人同意可延长。

## 6、管理模式

广州金控基金管理有限公司作为基金的执行事务合伙人与基金管理人，依据基金全体合伙人签署的合伙协议负责基金的日常经营管理事务、投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

## 7、决策机制

广金穗祺上市公司高质量发展基金设立投资决策委员会，负责对基金拟投资项目的立项、投资、退出等事项做出决策。该决策委员会由3名委员组成，投资决策委员会全体委员一致通过即为表决通过。

## 四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）投资的目的

本次拟通过参与设立广金穗祺上市公司高质量发展基金，助力企业充分借助广州市金融企业优势，为高新企业引入发展资金，积极发展新质生产力，与其他广州市属金融企业形成产融协同作用，促成企业的高质量发展。

### （二）存在的风险

基金具有投资周期长、流动性较低等特点，且存在因宏观经济周期或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能完全实现预期效益的风险，请投资者注意投资风险。

### （三）对公司的影响

本次通过设立的广金穗祺上市公司高质量发展基金主要投向符合双方战略发展方向的产业链投资项目，包括促进汽车产业链与资本市场对接的现代服务业企业、支持广州上市公司高质量发展的相关企业、支持国有企业上市、支持加快发展形成新质生产力的优质项目。基金的设立和投向符合本公司发展战略，有利于加速和促进公司主业核心能力建设；同时还可获取合理的投资回报，为公司及全体股东创造价值，实现公司持续稳定健康发展。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2024年4月12日