

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份內容而產生或因倚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)

(股份代號：2238)

## 內幕消息

### (1) 關於籌劃重大資產重組事項

### (2) A 股股份暫停買賣及

### (3) H 股股份恢復買賣

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 13.09(2)(a)條及第 13.10B 條，以及香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XIVA 部關於內幕消息之規定而作出。

茲提述本公司日期為 2026 年 9 月 14 日的海外監管公告，內容有關本公司正在籌劃以發行本公司人民幣普通股（「A 股」）股份的方式購買中國第一汽車股份有限公司（「一汽股份」）持有的某整車合資公司的部分股權，並募集配套資金（「本次交易」）。

## 本次交易及 A 股股份暫停買賣

於 2026 年 9 月 14 日，本公司與一汽股份簽署《意向協議》（「意向協議」）。為促進地方國企和央企產業資源優化整合，提升本公司經營效益，本公司籌劃以發行 A 股股份的方式購買一汽股份持有的某整車合資公司的部分股權，並募集配套資金。經初步測算，本次交易完成後，一汽股份將成為本公司第二大和具有戰略影響力的股東；本次交易預計構成上海證券交易所（「上交所」）相關規定項下的重大資產重組及關聯交易，不構成本公司實際控制人變更，不構成重組上市。

截至本公告披露日，本次交易尚處於籌劃階段，存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成本公司股價異常波動，根據上交所相關規定，經申請，本公司 A 股股份（證券代碼：601238）自 2026 年 9 月 14 日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過 10 個 A 股交易日。

停牌期間，本公司將積極推進本次交易各項工作，及時履行信息披露義務。本公司將根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律法規規定披露經本公司董事會審議通過的重組預案，並申請 A 股股份復牌。敬請廣大投資者關注後續公告，並注意投資風險。

## 交易方式

本公司擬通過發行 A 股股份的方式購買交易對方持有的標的公司部分股權並募集配套資金。本次交易目前尚存在不確定性，具體交易方式及交易方案以後續公告披露的信息為準。

## 意向協議

本公司與初步確定的交易對方已於 2026 年 9 月 14 日簽署意向協議，約定本公司擬通過發行 A 股股份方式購買交易對方持有的標的公司部分股權，並同步募集配套資金。

該協議為雙方初步合作意向，最終的具體合作事宜以雙方正式訂立的資產重組協議或其他具有約束力的法律文件為準。

## 關於一汽股份的資料

本次交易事項尚處於籌劃階段，初步確定的交易對方為一汽股份，最終確定的交易對方以後續公告的重組預案披露的信息為準。一汽股份為一間於中國成立之有限公司，其經營範圍包括汽車製造及再製造、新能源汽車製造；發動機、變速箱等汽車零部件的設計、開發、製造、銷售；金屬鑄鍛、模具加工；工程技術研究與試驗；專業技術服務；計算機及軟件服務；火力發電及電力供應；熱力生產和供應；水和燃氣供應；道路貨物運輸；倉儲業；機械設備、五金交電、電子產品及車用材料銷售；機械設備租賃；廣告設計製作發布；商務服務；勞務服務；汽車及二手車銷售（法律、法規和國務院決定禁止的不得經營；依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

## 關於標的公司的資料

本次交易涉及的標的資產為一汽股份持有的某整車合資公司的部分股權，根據《國民經濟行業分類》（GB/T 4754—2017）及中國證監會《上市公司行業分類指引》，標的公司所屬行業為汽車製造業（行業代碼：C36）。根據相關規則要求，因本次重組標的涉及境外上市公司，本公司本次暫緩披露標的資產名稱；後續，本公司將按規則要求在重組預案中進行披露。

標的公司為一間於中國成立之有限公司，其經營範圍包括技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；汽車零部件研發；汽車零部件及配件製造；汽車新車銷售；汽車零配件零售；汽車零配件批發；採購代理服務；機動車修理和維護；汽車裝飾用品製造；汽車裝飾用品銷售等業務（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。另外，標的公司從事的許可項目包括道路機動車輛生產；第二類增值電信業務；機動車檢驗檢測服務；認證服務等業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準；不得投資《外商投資准入負面清單》中禁止外商投資的領域）。

## H 股股份恢復買賣

應本公司要求，本公司 H 股股份（「H 股」）於 2026 年 9 月 14 日（星期一）上午 9 時 30 分起於聯交所主板暫停買賣，以待刊發本公告，當中載有本公司的內幕消息。本公司已向聯交所申請於 2026 年 9 月 15 日（星期二）上午 9 時正起恢復 H 股於聯交所買賣。

截至本公告披露日，本次交易仍處於籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協議，本次交易尚需履行必要的內部決策程序，並經有權監管機構批准後方可正式實施，本次交易最終能否實施尚存在不確定性。本公司將根據交易進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。本公司將根據上市規則於適當時候另行刊發公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

代表董事會  
廣州汽車集團股份有限公司  
馮興亞  
董事長

中國廣州，二零二六年九月十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞及閻先慶，本公司的非執行董事為曹曉軍、鄧蕾、周開荃、王亦偉及洪素麗，以及本公司的獨立非執行董事為朱征夫、楊殿閣、張閔龍及黎文靖。