

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于筹划控制权变更的提示性公告

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：

● 广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）正在筹划公司控制权变更事项，该事项尚处于磋商阶段，各方尚未签署相关股权转让协议或合作框架协议，能否签署尚存在不确定性，事项是否最终实施及实施结果均存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

● 本次股权转让事项如涉及目前已质押或冻结的股份，需办理完成解除质押手续或解除冻结手续，或取得权利人书面同意函。

● 公司股票 2024 年 6 月 20 日收盘价为 0.98 元/股，首次低于人民币 1 元。公司于 2024 年 6 月 21 日披露了《关于公司股票及可转换公司债券可能被终止上市的第一次风险提示性公告》（公告编号：2024-070），2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 10 日，已经连续 15 个交易日低于人民币 1 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.2.1 条第一款规定，在上海证券交易所仅发行 A 股股票的上市公司，如果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元，公司股票可能被上海证券交易所（以下简称“上交所”）终止上市交易。根据《股票上市规则》第 9.6.1 条第二款的规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 7 月 10 日收到广汇集团发来的《关于正在筹划广汇汽车控制权变更有关事项的通知》，目前广汇集团正在与新疆金正新材料科技有限公司（以下简称“金正科技”）筹划公司股权转让事宜，此次交易可能触发公司控制权的变更。

一、股权交易双方的基本情况

（一）拟转让股权方的基本情况

公司名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

法定代表人：孙广信

类型：有限责任公司

注册资本：517,144.801 万元

成立时间：1994 年 10 月 11 日

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路 2 号（广汇美居物流园）

经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、矿产品，有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品、木材；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务（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）。

（二）拟受让股权方的基本情况

公司名称：新疆金正新材料科技有限公司

法定代表人：梁利梅

类型：有限责任公司

注册资本：11,000 万元

成立时间：2008 年 04 月 21 日

注册地址：新疆五家渠 22 区人民南路 781 号恒翔大厦综合楼 2 层 221

经营范围：矿业投资；矿业技术咨询服务；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；成品油零售（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；润滑油、煤焦油、矿产品、工程机械设备、矿山机械设备及配件、煤炭、化工产品（不含危险品）、农畜产品、日用百货、建筑材料、数码产品、钢材、皮革制品销售。金属表面处理及热处理加工；电镀加工；砼结构构件制造；运输代理服务；办公设备租赁服务；机械设备租赁；汽车租赁；运输设备租赁服务等。（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）

拟受让股权方情况介绍：金正科技是一家专业服务企业数字化转型的企业，与关联公司中钧科技有限公司研发并运营了：综合经营平台“经营帮”，企业管理数字化转型平台“企管帮”，服务企业平台化建设“企联多”，产业网络平台有：“经营产业链”、“经营工队”、“经营货运”。专业化平台“经营帮招采”“经营帮会员”“经营帮租赁”等。“企管帮”拥有 IM 体系、会议体系、企业会员管理体系、经营网站建设体系、企业管理研发钩码体系、经营服务体系、智能物联等相关功能，服务企业管理实现数字化转型。目前在全国设有三个研发中心、二个研究院、四个运营中心。

持有本公司股权情况：尚未持有本公司股权

是否与广汇集团存在一致行动关系：否

拟受让方控股股东情况介绍：金正科技控股股东为新疆金正实业集团有限公司（以下简称“金正集团”），金正集团创业于 1993 年，组建于 2007 年，注册资本金 17.68 亿元。截至 2021 年金正集团资产规模突破 260 亿元，年营业收入突破 300 亿元。金正集团主要经营科技产业、能源化工、工程建设、贸易物流四个板块，以科技产业为主导，各产业板块互依互补，是一家专业化程度高、产业布局科学的现代化集团企业。

经查询，金正科技不是失信被执行人。经初步了解，金正科技经营状况良好，经合理判断其向广汇集团支付款项等履约能力不存在障碍。金正集团承诺，金正科技在 2024 年 7 月 20 日前向广汇集团指定账户支付 1 亿元意向金。

二、控股股东持股及股份质押情况

截至 2024 年 6 月 29 日，广汇集团持有公司股份总数为 2,690,910,010 股，占公司总股本的 32.46%。广汇集团持有公司股份累计质押数量为 1,898,497,198 股，占其持股数量的比例为 70.55%，占公司总股本比例为 22.90%。具体质押情况详见公司披露的《关于控股股东部分股份补充质押暨非公开发行可交换公司债券补充质押的公告》（公告编号：2024-077）。本次股权转让事项如涉及目前已质押或冻结的股份，需办理完成解除质押手续或解除冻结手续，或取得权利人书面同意函。

三、风险提示

公司控股股东正在筹划公司控制权变更事项，该事项尚处于磋商阶段，各方尚未签署相关股权转让协议或合作框架协议，能否签署尚存在不确定性，事项是否最终实施及实施结果均存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。公司将密切关注

上述股权转让事项的进展并及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司股票 2024 年 6 月 20 日收盘价为 0.98 元/股，首次低于人民币 1 元。公司于 2024 年 6 月 21 日披露了《关于公司股票及可转换公司债券可能被终止上市的第一次风险提示性公告》（公告编号：2024-070），2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 10 日，已经连续 15 个交易日低于人民币 1 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.2.1 条第一款规定，在上交所仅发行 A 股股票的上市公司，如果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易。根据《股票上市规则》第 9.6.1 条第二款的规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2024 年 7 月 11 日