

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2025-039

合肥汇通控股股份有限公司 关于终止设立上海分公司 并对外投资设立上海子公司的公告

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。

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月6日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。

一、概述

2025年6月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立上海分公司的议案》。具体内容详见2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于拟设立上海分公司的公告》。

因审批流程原因，公司于2025年7月6日召开第四届董事会第十三次会议决定终止设立上海分公司，同时对外投资设立上海子公司。

二、拟新设子公司的基本情况

（一）公司名称：汇通天下汽车科技（上海）有限责任公司

（二）注册资本：100万元人民币

（三）法定代表人：吴照娟

（四）经营场所：上海市闵行区申滨南路1136号605-A室

（五）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；企业管理咨询；信息技术咨询服务；新材料技术研发。

（六）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持股比例为100%。

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

三、对公司的影响

本次在上海设立子公司，将有利于进一步加强公司在上海地区的业务布局，借助上海的区位和人才优势，吸引高端人才，有助于提高公司自主创新能力，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来的发展具有积极的意义。

四、风险提示

本次设立子公司符合公司战略发展规划，符合公司经营发展需要，但可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年7月8日