

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

合肥汇通控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料

2025 年 7 月

合肥汇通控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、参加公司 2025 年第二次临时股东大会的股东依法享有发言权、表决权等各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能

在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、公司董事会聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经公司董事会同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

合肥汇通控股股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025年7月16日 14点00分

(二) 会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月16日

至2025年7月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 汇报并审议以下议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于变更部分募投项目的议案

(六) 与会股东或股东代表就审议议案发言、提问

- (七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，宣布现场表决结果
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 现场会议结束

合肥汇通控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议案

议案 1：关于变更部分募投项目的议案

各位股东及股东代表：

为适应市场需求，提高募集资金的使用效率和投资回报率，保护股东利益及促进公司长远发展，公司拟将“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”尚未投入的募集资金 1,900.00 万元进行变更，用于新项目建设。

一、变更募投项目的概述

（一）募集资金基本情况

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股 3,150.7704 万股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 67,856.04 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 2 月 27 日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022 号）。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，汇通控股以及实施募投项目的全资子公司合肥海川汽车部件系统有限公司，全资二级子公司安庆海川汽车部件有限公司、合肥金兑汽车科技有限公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。

根据《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》和第四届董事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》调整，本次发行募集资金拟投入以下项目的建设：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	实施主体
1	汽车饰件扩产建设项目	28,717.51	28,717.51	汇通控股
2	汽车车轮总成分装项目	10,330.50	6,000.00	-
2.1	安庆项目	2,560.14	1,900.00	安庆海川
2.2	合肥新桥项目	4,212.98	2,200.00	海川部件
2.3	合肥长丰项目	3,557.38	1,900.00	金兑汽车

3	数字化及研发中心建设项目	9,977.97	8,000.00	汇通控股
4	补充流动资金	32,000.00	25,138.53	-
合计		81,025.98	67,856.04	-

（二）本次变更募投项目情况

截至本公告披露日，“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”尚未投入募集资金1,900.00万元。为适应市场需求，提高募集资金的使用效率和投资回报率，保护股东利益及促进公司长远发展，公司拟将“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”尚未投入的募集资金1,900.00万元进行变更，用于新项目建设，变更金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为2.80%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

本次变更募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

原项目				新项目			
项目名称	实施主体	总投资金额	拟变更项目资金金额	项目名称	实施主体	总投资金额	拟投入募集资金金额
汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目	合肥金兑汽车科技有限公司	3,557.38	1,900.00	年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目	安庆金美汽车零部件有限公司	65,000	1,900.00

注：考虑到利息收入等影响因素，新项目拟使用募集资金金额具体以实施变更时的募集资金金额为准，公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分将由公司以自筹资金投入。

根据募集资金使用相关规定，公司董事会授权公司管理层开立、注销、变更募集资金专户，签订募集资金专户存储监管协议等相关文件并办理相应手续，授权期限至本次变更所涉项目募集资金使用完毕或全部结项。

（三）董事会审议情况

公司于2025年6月30日召开第四届董事会第十二次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募投项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

本次拟变更的原项目为“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”，实施主体为合肥金兑汽车科技有限公司，实施地点为安徽省合肥市长丰县下塘镇，项目备案时间为2022年8月31日，投资总额3,557.38万元，拟投入募集资金1,900.00万元。截至本公告披露日，“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”尚未实际投入，未使用募集资金余额1,900.00万元，存放于募集资金专户中。

（二）变更原募投项目的具体原因

“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”基于当时公司发展趋势前瞻判断、在公司经营内外部特定环境下做出的决策。随着配套客户对相关业务的调整，公司合肥地区现有车轮分装产能已满足合肥地区主机厂订单需求，故公司对“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”做出了相应调整。

全资子公司安庆金美汽车零部件有限公司实施的“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”已于2024年开始建设，目前已获取多个重要车型的保险杠总成项目定点，2025年项目量产并逐步产生收益。为提高募集资金的使用效率，维护股东利益，在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，公司经审慎研究，拟将募投项目“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”尚未使用的1,900万元用于“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”。

三、新项目的具体内容

（一）新项目情况

项目名称：年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目

项目内容：新建生产车间、综合办公楼及附属配套设施，购置涂装线、注塑机等生产设备，建设汽车造型部件生产线，NVH生产线以及车轮自动分装线。

实施主体：安庆金美汽车零部件有限公司

实施地点：安徽省安庆市经济技术开发区

建设周期：2024年开始建设，2025年投产后逐步产生收益

项目投资概算：本项目总投资预计约65,000万元，其中拟以募集资金投入金额为1,900.00万元，不足部分由公司自有资金或自筹资金补足，项目总投资以实际投资建设情况为准。

（二）新项目可行性分析

1. 开拓新产品模块，提升公司经营规模

本项目已于2024年开始建设，已新建大型保险杠涂装生产线，并已获取多个重要车型的保险杠总成项目定点，2025年项目量产并逐步产生收益。公司通过新建厂房，购置先进的生产设备，采取精益生产模式，配套相应的设备和人员，扩大公司产品的生产规模和生产能力，提升公司核心竞争力。公司积极拓展新业务，随着本项目建设投产，配套的新开发保险杠产品等汽车造型部件逐步量产，丰富了造型部件的品类，将促进公司经营规模较快提升。通过此次项目的实施，公司在产品的承接能力、生产效率及装备水平等综合实力将得到显著提升，可进一步巩固公司产品的竞争优势。

2. 协同客户布局生产，增强客户黏性

公司作为我国一线自主汽车品牌的一级配套供应商，经过多年的技术积累和市场开拓，已成为集“产品设计、模具开发、部件成型、表面处理及产品装配”于一体的集成化方案供应商。随着主机厂对产品定制化需求的不断提升，公司通过协同布局生产基地、丰富产品品类，有效提升与主机厂的客户黏性和协同效率，不断提升业务规模和技术优势，为主机厂提供前期设计、协同开发的差异化服务。本项目的建成投产，践行了“客户为中心”经营发展战略，能够有效配合客户在安庆的产业布局需求，有利于进一步扩充产能、提升协同开发和全工序生产制造一体化供货能力，进而增强公司的竞争实力。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

近年来，自主品牌汽车在国内消费市场的占有率逐年上升，且出口量增长趋势明显。据中汽协数据，2024年国内汽车消费市场的自主品牌乘用车销量为1,797.0万辆，占国内汽车消费比重为65.2%。出口方面，据中汽协数据2024年国内汽车全年出口量为585.9万辆，同比增长20.1%。

公司经过多年的技术积累和市场开拓，已与比亚迪汽车、奇瑞汽车、东南汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、大众汽车（安徽）等整车生产企业建立了一级配套合作关系。比亚迪、奇瑞汽车2024年销量分别为427万辆和260万辆，同比增长41.26%和38.4%。比亚迪在2024年实现了中国汽车市场车企销量冠军、中国汽车市场品牌销量冠军和全球新能源车市场销量冠军的“三冠王”成就；奇瑞汽车出口量连续22年位居自主品牌国内第一。优质的客户资源是公司的核心竞争优势之一。

优质的客户资源和广阔的市场空间为新增产能消化提供了保障，为成功实施本项目提供坚实的市场基础。

（二）风险提示及应对措施

1. 市场风险及控制措施

该项目投产后，能否顺利开拓市场并消化新增产能，将直接影响到项目投资的收益。如果后期市场情况发生不可预见的变化，或者公司不能有效开拓新市场，将存在产能扩大而导致的销售风险。

公司制定应对措施如下：对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析，建立系统明确的销售目标，根据目标方案严格执行并控制销售风险；不断提高客户满意度，进一步巩固并提高公司既有产品与服务的市场份额；提升公司的研发设计实力，加快新产品的研发进程。

2. 管理经营风险及控制措施

本项目实施后，公司规模扩大将对公司管理制度、资源整合等多方面提出更高要求。如果公司管理层的业务素质和管理水平不能适应公司规模较大扩张，公司将面临管理经营风险。

公司将通过深化制度建设，合理安排内部机构，培养员工责任感，引进经验丰富的中高层管理人员，从管理、研发、生产、市场等各方面整体提升公司经营管理能力，确保项目能顺利运行。

五、有关部门审批情况

“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”已取得项目所在地政府部门批复的备案文件，项目备案编号：2308-340860-04-01-894967。公司将严格按照相关法律法规的要求办理项目可能涉及的手续。

本次变更事项现提请公司2025年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年7月16日