

债券代码: 242297.SH
债券代码: 102580901.IB
债券代码: 242484.SH

债券简称: 25东风K1
债券简称: 25东风汽车MTN001(两新)
债券简称: 25东风K3

东风汽车集团股份有限公司

关于签署吸收合并协议事项的公告

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。

一、吸收合并的基本情况

2025年8月22日，东风汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与东风汽车集团（武汉）投资有限公司（以下简称“东风投资”）签署《东风汽车集团（武汉）投资有限公司与东风汽车集团股份有限公司之吸收合并协议》（以下简称“《吸收合并协议》”），并将根据《吸收合并协议》由东风投资作为合并方与本公司实施吸收合并（以下简称“本次吸收合并”）；同时，本公司拟向现有股东分派所持有的岚图汽车科技有限公司（以下简称“岚图汽车”）股权/股份（以下简称“本次分拆”），并将以介绍方式申请岚图汽车H股上市（以下简称“本次介绍上市”）。本次分拆、本次介绍上市及本次吸收合并的完成互为先决条件，且本次分拆、本次介绍上市及本次吸收合并将在同一天或前后发生。

截至本公告日，本公司已召开董事会审议批准本次吸收合并；合并方东风投资唯一股东东风汽车集团有限公司已作出股东决定批准本次吸收合并。

本次吸收合并尚需达成其他相关必要的前提条件、生效条件或实施条件，该等条件是否能够达成具有不确定性。关于本次吸收合并的相关具体内容及后续进展，请关注本公司在香港联合交易所有限公司披露网站（www.hkexnews.hk）刊载的公告。

二、债券持有人会议召开情况

本次吸收合并的生效尚需履行必要的程序以及取得必要的批准或备案。本公司将按照相关法律法规、规则及发行文件的规定及时召开债券持有人会议（如需）。

三、本次吸收合并的影响分析和应对措施

如本次吸收合并最终得以实施并完成，本公司的全部资产、负债、权益、业

务、人员、合同以及一切权利与义务将由合并方东风投资依法承接与承继，“25东风K1”、“25东风汽车MTN001(两新)”、“25东风K3”债券项下的偿还义务将由东风投资继续履行。

本次吸收合并不会影响本公司的正常生产经营，不会影响本公司已经发行而尚未到期的债券本息的按期偿付。本公司将持续关注本次吸收合并对本公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响，并按照相关法律法规及规则的规定履行后续信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《东风汽车集团股份有限公司关于签署吸收合并协议事项的公告》之盖章页)



2025年8月25日