

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2025-051

合肥汇通控股股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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9月3日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层具体办理子公司有关设立事宜。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、拟新设子公司的基本情况

（一）公司名称：汇通金美汽车部件(河南)有限公司

（二）注册资本：1000万元人民币

（三）法定代表人：陈方明

（四）经营场所：河南省开封市龙亭区九大街南段

（五）经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

（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。

二、设立子公司的目的

本次设立子公司，将有利于进一步加强公司在河南地区的业务布局，就近对接客户需求，缩短供应链半径，降低运输成本，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。

三、设立分公司对公司经营的影响及潜在的风险

本次设立子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次设立子公司的事宜经公司董事会审议通过后，授权管理层按规定程序安排办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年9月5日