

证券代码：400245

证券简称：R 汇车 1

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车转债

公告编号：2026-001

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

- 累计转股情况：汇车转债于 2021 年 2 月 24 日开始转股，截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有 153,892.16 万元汇车转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 6,015,286,973 股，占汇车转债转股前公司已发行股份总数的 74.17%。
- 2025 年 12 月 18 日，公司申请注销了以现金方式收购的债券持有人以 2025 年 11 月 11 日为权益登记日所持有的 2,283,787 张汇车转债。
- 未转股汇车转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的汇车转债金额为 160,269.97 万元，占汇车转债发行总额的 47.56%。
- 本季度转股情况：本季度，汇车转债转股金额为 10,846.29 万元，因转股形成的股份数量为 1,075,162,954 股。
- 控股股东持股比例变动情况：截至 2025 年 12 月 31 日，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”）持有公司股份数量为 2,692,010,010 股，因可转债转股使得公司股份总数增加，导致广汇集团持股比例被动稀释至 19.25%。本次控股股东持股比例被动稀释不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、汇车转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484 号文核准，广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日公开发行了可转换公司债券 3,370 万张，每张面值 100 元，发行总额 337,000.00 万元，期限 6 年，债券利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意,公司 337,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“广汇转债”,债券代码“110072”。

根据《上市证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“广汇转债”自 2021 年 2 月 24 日起可转换为公司股份,转股期起止日期为 2021 年 2 月 24 日至 2026 年 8 月 17 日,“广汇转债”初始转股价格为 4.03 元/股。因公司股价满足《募集说明书》规定的转股价格向下修正条件,经公司 2023 年年度股东大会及第八届董事会第二十六次会议审议通过,公司将“广汇转债”转股价格自 2024 年 5 月 23 日起由 4.03 元/股向下修正为 1.50 元/股,具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“广汇转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(2024-056)。

2024 年 8 月 21 日,公司收到上交所出具的自律监管决定书《关于广汇汽车服务集团股份有限公司股票及可转换公司债券终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕110 号),上交所决定终止公司股票及可转换公司债券上市。2024 年 8 月 28 日,公司可转债终止上市暨摘牌,并将简称由“广汇转债”变更为“汇车退债”。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件,经公司 2024 年第二次临时股东大会及第八届董事会第三十二次会议审议通过,公司将“汇车退债”转股价格自 2024 年 12 月 11 日起由 1.50 元/股向下修正为 0.57 元/股,具体情况详见公司于在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于“汇车退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》(2024-164)。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件,经公司 2025 年第一次临时股东会及第八届董事会第三十四次会议审议通过,公司将“汇车退债”转股价格自 2025 年 1 月 20 日起由 0.57 元/股向下修正为 0.37 元/股,具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于“汇车退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》(2025-009)。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件,经公司 2025 年第二次临时股东会及第八届董事会第三十八次会议审议通过,公司将“汇车退债”转股价格自 2025 年 4 月 8 日起由 0.37 元/股向下修正为 0.24 元/股,具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于“汇车退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》(2025-041)。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件，经公司 2025 年第四次临时股东会及第八届董事会第四十一次会议审议通过，公司将“汇车退债”转股价格自 2025 年 5 月 23 日由 0.24 元/股向下修正为 0.14 元/股，具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于“汇车退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》（2025-058）。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件，经公司 2025 年第五次临时股东会及第八届董事会第四十三次会议审议通过，公司将“汇车退债”转股价格自 2025 年 7 月 17 日起由 0.14 元/股向下修正为 0.12 元/股，具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于“汇车退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》（2025-072）。

2025 年 8 月 25 日，公司 2025 年第六次临时股东会未通过第八届董事会第四十四次会议提议的《关于向下修正“汇车退债”转股价格的议案》，因此公司“汇车退债”转股价格 0.12 元/股维持不变，具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广汇汽车服务集团股份公司 2025 年第六次临时股东会决议公告（更正后）》（2025-087）。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件，经公司 2025 年第七次临时股东会及第八届董事会第四十六次会议审议通过，公司将“汇车退债”转股价格自 2025 年 10 月 24 日起由 0.12 元/股向下修正为 0.10 元/股，具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于“汇车退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》（2025-101）。

2025 年 11 月 3 日，公司召开第八届董事会第四十七次会议审议通过《关于向“汇车退债”持有人收购部分债券及“汇车退债”中长期处置意向的议案》。收购对象为截至权益登记日（2025 年 11 月 11 日）下午收市时，“汇车退债”持有人名册中登记的“汇车退债”持有人，收购价格为人民币 100.47 元/张，即以“汇车退债”每张面值 100 元为基准，叠加计算至权益登记日应付未付的利息。2025 年 12 月 18 日，公司申请注销了以现金方式收购的债券持有人以 2025 年 11 月 11 日为权益登记日所持有的 2,283,787 张汇车退债。具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于“汇车退债”持有人申报收购意愿结果及收购完成的公告》（2025-139）

二、汇车退债本次转股情况

（一）汇车退债转股情况

汇车退债自 2021 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，转股期限至 2026 年 8 月 17 日。截至 2025 年 12 月 31 日，汇车退债计已有 153,892.16 万元转换为公司股份，累计转股数为 6,015,286,973 股，占汇车退债转股前公司已发行股份总数的 74.17%。其中，2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，汇车退债转股的金额为 10,846.29 万元，因转股形成的股份数量为 1,075,162,954 股，占汇车退债转股前公司已发行股份总数的 13.26%。

（二）汇车退债未转股情况

截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的汇车退债金额为 160,269.97 万元，占汇车退债发行总额的 47.56%。

三、控股股东及大股东持股比例变动情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东广汇集团持有公司股份数量为 2,692,010,010 股，因可转债转股使得公司股份总数增加，导致广汇集团持股比例被动稀释至 19.25%。本次控股股东持股比例被动稀释不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

公司可转债转股前持有公司 5% 以上股份的股东 CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITIUS) LIMITED (以下简称“CGAML”) 持有公司股份数量为 1,621,932,099 股，因可转债转股使得公司股份总数增加，导致 CGAML 持股比例被动稀释至 11.60%。

四、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 9 月 30 日)	本次汇车退债 转股数量	变动后 (2025 年 12 月 31 日)
总股本	12,912,767,204	1,075,162,954	13,987,930,158

五、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-24032833

联系传真：021-24032811

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日