

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: 汇车退债

公告编号: 2026-003

广汇汽车服务集团股份公司 关于董事会提议不向下修正“汇车退债” 转股价格的公告

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。

特别提示:

- 截至 2026 年 1 月 8 日，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，触发“汇车退债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，公司董事会决定提议不向下修正“汇车退债”的转股价格，该议案无需提交股东会审议。
- 公司目前非受限货币资金余额无法覆盖“汇车退债”剩余票面总金额。如“汇车退债”触发回售条款，公司存在因流动资金不足无法兑付回售本息进而引起债务违约的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、可转换公司债券上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484 号）核准，公司于 2020 年 8 月 18 日公开发行了 3,370 万张可转换公司债券，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《上海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 日起由 0.24 元/股向下修正为 0.14 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》（2025-058）。

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）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

2025 年 10 月 24 日至 2026 年 1 月 8 日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于汇车退债当期转股价格的 90%（即 0.09 元/股），已触发汇车退债的转股价格向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期经营发展的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

该议案无需提交股东大会审议。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司
董事会

2026 年 1 月 8 日