

合肥汇通控股股份有限公司 关于通过全资子公司在越南、马来西亚投资设立 下属公司的公告

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。

重要内容提示:

● **投资标的名称:** Conver Holding VIETNAM CO., LTD. (最终名称以登记注册结果为准, 以下简称“汇通控股越南”); Conver Holding Malaysia Sdn Bhd (最终名称以登记注册结果为准, 以下简称“汇通控股马来西亚”)。

● **投资金额:** 汇通控股越南: 不超过 500 万美元; 汇通控股马来西亚: 不超过 500 万美元。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过; 本次交易未达到股东会审议标准。

本次对越南、马来西亚投资需要在中国、越南、马来西亚政府有关部门履行备案或核准手续。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次设立新公司尚需办理注册登记相关手续, 能否完成相关审批手续存在不确定性。本次对外投资因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司发展及战略规划需要, 合肥汇通控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司 Conver Holding Hongkong Co., Limited(以下简称“汇通控股香港”)在越南、马来西亚分别设立汇通控股越南和汇通控股马来西亚, 投

资总额分别为不超过 500 万美元，由公司以自有资金出资。汇通控股香港持有汇通控股越南和汇通控股马来西亚 100%股权，公司通过汇通控股香港持有汇通控股越南和汇通控股马来西亚 100%股权。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	Conver Holding VIETNAM CO., LTD.（最终名称以登记注册结果为准）； Conver Holding Malaysia Sdn Bhd（最终名称以登记注册结果为准）
投资金额	<input type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于通过全资子公司在越南、马来西亚投资设立下属公司的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东会审议。

本次对越南、马来西亚投资需要在中国、越南、马来西亚政府有关部门履行备案或核准手续。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

公司拟通过全资子公司汇通控股香港在越南、马来西亚投资设立下属子公司，汇通控股越南和汇通控股马来西亚，公司类型为有限责任公司。

(二) 投资标的的信息

1. 汇通控股越南

(1) 新设公司基本情况

公司名称：Conver Holding VIETNAM CO., LTD. (最终名称以登记注册结果为准)

注册地址：越南（具体以注册核准内容为准）。

投资金额：不超过 500 万美元

经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

(2) 投资人/股东投资情况

公司以自筹资金出资在越南设立孙公司，具体情况如下：

单位：万美元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	Conver Holding Hongkong Co., Limited (上市公司全资子公司)	货币	不超过 500.00	100.00
合计		-		-

2. 汇通控股马来西亚

(1) 新设公司基本情况

公司名称：Conver Holding Malaysia Sdn Bhd (最终名称以登记注册结果为准)

注册地址：马来西亚（具体以注册核准内容为准）。

投资金额：不超过 500 万美元

经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

(2) 投资人/股东投资情况

公司以自筹资金出资在马来西亚设立孙公司，具体情况如下：

单位：万美元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	Conver Holding Hongkong Co., Limited (上市公司全资子公司)	货币	不超过500.00	100.00
	合计	-		-

(三) 标的公司董事会及管理层的安排

该公司的董事会及管理层等按当地法规要求设置并由公司任命。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是基于公司战略发展布局，有助于更好的服务公司客户，更好地拓展海外市场，不断推进公司全球化战略进程。有助于不断提升公司在国内外市场竞争中的市场地位，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

本次投资的新公司纳入公司合并报表范围，本年度不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

四、对外投资的风险提示

1、投资审批风险：公司在越南、马来西亚设立新公司尚需包括但不限于发改、商务、外汇管理等部门的备案或审批，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

2、经营管理风险：设立境外新公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将通过加强人员培训、引进专业经营管理人才或聘请专业机构等方式，尽快熟悉并适应越南和马来西亚的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关风险，确保新公司的顺利运营。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年4月18日