

## **汉马科技集团股份有限公司**

### **第八届董事会第十七次会议决议公告**

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个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 6 月 7 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十七次会议的通知。本公司第八届董事会第十七次会议于 2022 年 6 月 14 日上午 9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

#### **一、审议并通过了《关于转型新能源停产燃油车的议案》。**

为积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标号召，加快公司产品新能源化进程，根据公司战略发展需要，公司将于 2025 年 12 月停止传统燃油车的整车生产。公司将专注于纯电动、甲醇动力、混合动力、氢燃料电池等新能源、清洁能源汽车业务。

公司将在 2025 年 12 月前继续进行传统燃油车的整车生产，并做好传统燃油车的退出及新能源、清洁能源汽车的承接工作。

同时，公司将继续进行传统燃油车零部件的生产和供应，为现有传统燃油车客户持续提供售后服务保障。

#### **相关风险提示：**

1、**新能源业务不确定性风险：**公司 2022 年 1-5 月份新能源车型销量为 1,177 辆，占公司同期总销量比例为 41.23%。公司新能源车型的销量可能会受到市场竞争格局和市场需求的影响，公司转型新能源可能存在销售不及预期的风险。

2、停产传统燃油车业务风险：公司 2022 年 1-5 月份传统燃油车销量为 1,678 辆，占公司同期总销量比例为 58.77%。公司于 2025 年 12 月停止传统燃油车的整车生产，公司业务集中于新能源业务，可能会造成公司业务缺乏多元化，若新能源行业景气度不足，可能会对公司抗风险能力产生不利影响。

3、经营业绩下滑风险：公司转型新能源停产燃油车，可能造成公司现有传统燃油车市场份额降低，可能会对公司短期经营业绩产生冲击。

**（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

**二、审议并通过了《关于子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司成立北京分公司的议案》。**

公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司的全资子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司根据实际经营情况及战略发展布局需要，成立“马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司北京分公司”（最终公司名称以当地工商管理部门核准的名称为准）。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述公司的工商注册登记等相关工作。

根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次设立分公司事宜不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见 2022 年 6 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《公司关于子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司成立北京分公司的公告》（公告编号：临 2022-041）。

**（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日