

汉马科技集团股份有限公司

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

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 14 日召开了第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《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》。同意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《上海证券交易所股票上市规则》及《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。

现将相关事项公告如下：

一、拟成立分公司的基本情况

- （一）分公司名称：马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司北京分公司
- （二）分公司类型：有限责任公司分公司
- （三）分公司负责人：丁哲
- （四）分公司经营场所：北京市（具体地址需签订房屋租赁合同后方可确定）
- （五）分公司经营范围：普通货运，汽车零部件生产、批发零售，汽车维修服务（限分支机构经营），汽车技术咨询服务，仓储（不含危险品），润滑油销售，

汽车租赁（不含操作人员）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟成立分公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。

二、本次成立分公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、本次成立分公司符合公司实际经营情况及战略发展布局需要，有利于充分配置公司资源，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2、分公司尚未设立，仍处于筹划阶段，尚需办理工商注册登记相关手续并取得工商管理部门核准，存在一定的不确定性。

3、分公司正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的市场风险和管理风险。对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。

公司将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，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