

广汇汽车服务集团股份有限公司

关于变更回购股份用途的公告

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：

- 本次变更前回购股份用途：用于员工持股计划
- 本次变更后回购股份用途：用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券

广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，根据外部宏观经济及资本市场形势变化，结合公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟将 2021 年回购的 71,518,565 股的股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。本事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、回购股份概述

公司于 2020 年 12 月 25 日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.01 元/股，回购股份用于员工持股计划。

2021 年 1 月 14 日，公司首次实施回购，回购数量为 9,778,400 股，占公司当时总股本的 0.12%，支付的总金额为 26,200,484 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至 2021 年 6 月 24 日，公司完成股份回购，共计回购公司股份 71,518,565 股，占公司当时总股本的 0.88%，支付的总金额 200,541,548.19 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至目前，上述回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

公司回购股份具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告。

二、本次变更回购股份用途的主要内容和原因

根据外部宏观经济及资本市场形势变化，为维护广大投资者利益，结合公司所处可转债转股期的实际情况，降低未来可转债转股导致的股份稀释，促进公司价值理性回归，公司拟将 2021 年回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”，即拟将 2021 年回购的 71,518,565 股用于转换公司已发行的可转换为股票的公司债券。上述回购股份用途变更后，将新增公司已发行的可转换公司债券的转股来源。

三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性和可行性

公司此次变更回购股份用途符合公司现阶段发展战略和经营规划。符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次拟变更回购股份用途的股数约占公司当前总股本的 0.88%。上述变更事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、变更所履行的决策程序

本次变更回购股份用途的议案已经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日