

东风汽车股份有限公司

关于东风汽车集团股份有限公司要约收购公司股份 结果暨股票复牌的公告

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：

- 东风汽车股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）股票将于 2022 年 10 月 10 日开始起复牌。
- 要约收购期限内，预受要约户数为 89 户，共计 604,174,970 股股份接受东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风集团”或“收购人”）发出的要约，占公司总股本的 30.21%。收购人将按照《东风汽车股份有限公司要约收购报告书》的要约收购条件，按照同等比例收购已预受要约的股份，从每名预受要约的股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数量×（502,000,000 股÷604,174,970 股）。
- 本次要约收购完成后，东风集团持有上市公司共计 1,100,000,000 股股份，占上市公司总股本的 55.00%。公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。

公司于 2022 年 8 月 27 日披露了《东风汽车股份有限公司要约收购报告书》，东风集团向上市公司除东风集团以外的全体股东发出部分要约，要约收购股份数量为 502,000,000 股（占上市公司总股本的 25.10%），要约价格为 5.60 元/股，要约收购期限为 2022 年 8 月 31 日至 2022 年 9 月 29 日。目前要约收购期满，现将

本次要约收购的相关情况公告如下：

一、本次要约收购的基本情况

- 1、被收购公司名称：东风汽车股份有限公司
- 2、被收购公司股票名称：东风汽车
- 3、被收购公司股票代码：600006.SH
- 4、收购股份种类：人民币普通股（A股）
- 5、预定收购的股份数量：502,000,000股
- 6、预定收购股份占被收购公司总股本比例：25.10%
- 7、支付方式：现金
- 8、要约价格：5.60元/股
- 9、要约有效期：自2022年8月31日至2022年9月29日

二、本次要约收购的目的

出于看好公司的未来发展、进一步完善商用车板块业务布局等原因，收购人通过协议转让方式收购公司598,000,000股股份（占公司总股本的29.90%），并拟通过本次要约收购，进一步增持公司502,000,000股股份（占公司总股本的25.10%），以获得上市公司控制权。

本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务，且不以终止公司的上市地位为目的。

三、本次要约收购的实施情况

1、公司于2022年8月27日披露了《东风汽车股份有限公司要约收购报告书》，本次要约收购自2022年8月31日开始实施。

2、公司于2022年9月14日披露了《东风汽车股份有限公司董事会关于东风汽车集团股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》《华泰联合证券有限责任公司关于东风汽车集团股份有限公司要约收购东风汽车股份有限公司之独立财务顾问报告》《东风汽车股份有限公司独立董事关于要约收购事宜的独立意见》。

3、公司分别于2022年9月9日、9月17日、9月27日发布了三次要约收购的提示性公告。

4、收购人委托上海证券交易所于本次要约收购期限内，每日在其网站

(www.sse.com.cn) 公告前一交易日的预受要约股份数量、撤回预受要约股份数量及要约期内累计净预受要约股份数量等相关情况。

四、本次要约收购的结果

截至 2022 年 9 月 29 日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，在要约收购期限内，预受要约户数为 89 户，共计 604,174,970 股股份接受东风集团发出的要约。收购人将按照《东风汽车股份有限公司要约收购报告书》的要约收购条件，按照同等比例收购已预受要约的股份，从每名预受要约的股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数量×(502,000,000 股÷604,174,970 股)。收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股，则将按照中国证券登记结算有限责任公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。

本次要约收购完成后，东风集团持有上市公司共计 1,100,000,000 股股份，占上市公司总股本的 55.00%。根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。

五、公司股票复牌的安排

本次要约收购期限届满后，鉴于要约收购结果需进一步确认，公司股票于 2022 年 9 月 30 日停牌一个交易日。现要约收购结果已确认，经申请，公司股票自 2022 年 10 月 10 日开市起复牌。

公司信息披露以《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日