

汉马科技集团股份有限公司

关于出资设立子公司安徽汉马发动机有限公司的公告

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 2023 年 9 月 15 日召开了第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于出资设立子公司安徽汉马发动机有限公司的议案》，同意公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）根据实际经营情况及发展战略需要，以自有资金在安徽省马鞍山经济技术开发区出资设立全资子公司。新设公司名称为：“安徽汉马发动机有限公司”（最终公司名称以当地工商管理部门核准的名称为准）。新设公司注册资本为人民币 3,000.00 万元，华菱汽车以现金出资人民币 3,000.00 万元，占其注册资本的 100%。新设公司将整合公司发动机的研发、生产及销售等业务。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。本次设立子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、拟成立子公司的基本情况

（一）子公司名称：安徽汉马发动机有限公司

（二）子公司类型：有限责任公司

（三）子公司注册资金：3000 万元

（四）子公司法定代表人：吕林

（五）子公司股东：安徽华菱汽车有限公司

（六）子公司注册地址：马鞍山经济技术开发区湖西南路 359 号

(七) 子公司经营范围：重型汽车发动机的研发、生产、销售。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

上述拟成立子公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。

二、本次成立子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、本次成立子公司符合公司实际经营情况及发展战略需要，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、子公司尚未设立，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、子公司正式运营后，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

2023年9月16日