

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于国有股权划转 及股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示:

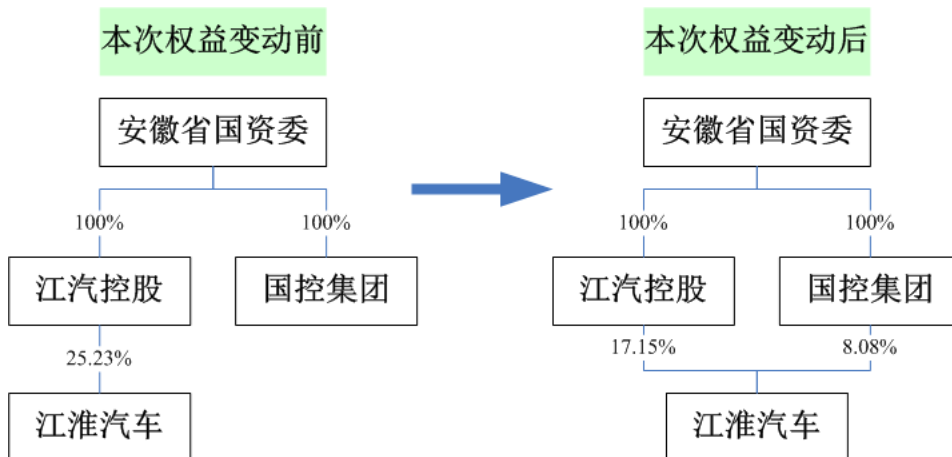
- 江汽控股拟将其持有的江淮汽车 152,968,794 股股份（约占江淮汽车总股本的 8.08%）无偿划转给安徽国控集团
- 本次权益变动系国有股权无偿划转引起，不触及要约收购
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次国有股权划转及权益变动基本情况

为推进安徽江淮汽车集团控股有限公司（以下简称“江汽控股”）增资引入大众汽车（中国）投资有限公司事项，在不改变江汽控股对江淮汽车的控股股东地位和安徽省国资委实际控制权的前提下，江汽控股拟将其持有的江淮汽车 152,968,794 股股份（约占江淮汽车总股本的 8.08%）无偿划转给安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“安徽国控集团”）。

本次权益变动前，江汽控股持有江淮汽车 477,671,822 股股份，占江淮汽车总股本的 25.23%，江汽控股为江淮汽车控股股东。

本次权益变动后，江汽控股持有江淮汽车 324,703,028 股股份，占江淮汽车总股本的 17.15%，江汽控股仍为江淮汽车控股股东。安徽国控集团持有江淮汽车 152,968,794 股股份，约占江淮汽车总股本的 8.08%。



二、信息披露义务人基本情况

1、安徽江淮汽车集团控股有限公司（为本次股权划转的划出方）

统一社会信用代码：913400000803136982

住所：安徽省合肥市东流路 176 号

法定代表人：安进

注册资本：259507 万

成立日期：2013 年 10 月 12 日

经营范围：一般经营项目：投资及管理，企业管理咨询。

股东：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会为甲方的唯一股东，持有其 100% 股权

2、安徽省国有资本运营控股集团有限公司（为本次股权划转的划入方）

统一社会信用代码：91340000711778783B

住所：合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座

法定代表人：张国元

注册资本：1000000 万

成立日期：1999 年 9 月 21 日

经营范围：负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资；产业、金融、资本运作等研究咨询；财富管理；建筑设计与施工；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资

产投资与运营活动等。（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）

股东：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会为乙方的唯一股东，持有其100%股权

三、本次国有股权划转的批准情况

本次权益变动涉及的上市公司股份无偿划转事项已于2020年7月2日经安徽省国资委《省国资委关于安徽江淮汽车集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关事项的批复》（皖国资产权函〔2020〕283号）审核批准。

四、所涉及后续事项

本次股东权益变动，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司控股股东仍为安徽江淮汽车集团控股有限公司，实际控制人仍为安徽省国资委。

本次权益变动的信息披露义务人江汽控股和安徽国控集团已根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定编制《安徽江淮汽车集团股份有限公司简式权益变动报告书》并履行信息披露义务，具体内容详见2020年7月4日上海证券交易所网站发布的《安徽江淮汽车集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

本次股权划转尚须在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续，提请广大投资者注意。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2020年7月4日