

# 广汇汽车服务集团股份有限公司

## 关于控股股东购买公司可转换公司债券并实施转股的公告

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：

● 2024年6月6日，广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）的通知，广汇集团购买公司发行的可转换公司债券“广汇转债”173,280张，使用资金总额为15,007,914.58元，并通过上海证券交易所系统将其购买的173,280张“广汇转债”全部转换为公司A股股票，按转股价格1.50元/股计算，共转股股数11,552,000股。本次广汇集团将其所购买的“广汇转债”转换为公司A股股票所使用的金额，不纳入公司于2024年6月4日披露的《关于控股股东增持股份计划的公告》的相关计算之中。

● 因公司可转债进入转股期，本公告中的股份比例按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2024年6月5日公司总股本8,234,299,077股计算。

### 一、可转换公司债券上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484号）核准，公司于2020年8月18日公开发行了3,370万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额337,000.00万元，期限6年。债券利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305号文同意，公司337,000.00万元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转债”，债券代码“110072”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“广汇转债”

自 2021 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021 年 2 月 24 日至 2026 年 8 月 17 日，“广汇转债”初始转股价格为 4.03 元/股。

2024 年 5 月 21 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向下修正“广汇转债”转股价格的议案》，同日，公司召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确定向下修正“广汇转债”转股价格的议案》。根据公司 2023 年年度股东大会的授权以及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“广汇转债”转股价格由 4.03 元/股向下修正为 1.50 元/股，修正后的价格自 2024 年 5 月 23 日生效，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“广汇转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（2024-056）。

## 二、控股股东实施可转换公司债券转股的情况

2024 年 6 月 6 日，公司收到控股股东广汇集团的通知，广汇集团基于对公司长期投资价值的认可及未来持续发展的信心，购买公司发行的可转换公司债券“广汇转债” 173,280 张，使用资金总额为 15,007,914.58 元，并通过上海证券交易所系统将其持有的 173,280 张“广汇转债”全部转换为公司 A 股股票，按转股价格 1.50 元/股计算，共转股股数 11,552,000 股。本次广汇集团将其所购买的“广汇转债”转换为公司 A 股股票所使用的金额，不纳入公司于 2024 年 6 月 4 日披露的《关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2024-060）的相关计算之中。

截至本公告披露日，广汇集团持有公司股份 2,669,848,811 股，占 2024 年 6 月 5 日公司总股本的 32.42%。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日