

证券代码：400245

证券简称：汇车 5

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车转债

公告编号：2025-030

## 广汇汽车服务集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广汇汽车”）于 2025 年 3 月 17 日召开第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，并经过谨慎的研究讨论，公司决定将“门店升级改造项目”、“二手车网点建设项目”及“信息化建设升级项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 8 月 17 日。监事会已就本次部分募投项目延期事项发表了明确同意的意见。本事项无需提交股东会审议，现将本次部分募投项目延期的具体情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广汇汽车服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484 号）核准，公司已公开发行 3,370 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，期限为 6 年。本次公开发行可转债募集资金总额为 337,000.00 万元，不含税发行费用为 3,714.40 万元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为 333,285.60 万元。以上募集资金已于 2020 年 8 月 24 日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字（2020）第 0714 号《公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-070）。

### 二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：

单位：元

募投项目名称	承诺投入金额	累计投入金额	投入进度(%)
门店升级改造项目	1,260,000,000.00	960,972,249.24	76.27%
二手车网点建设项目	590,000,000.00	15,279,257.62	2.59%
信息化建设升级项目	482,856,041.87	30,032,221.29	6.22%
偿还有息负债项目	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00%
<b>合计</b>	<b>3,332,856,041.87</b>	<b>2,006,283,728.15</b>	<b>60.20%</b>

### 三、本次部分募投项目延期的情况及原因

根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司经过谨慎研究，拟将募投项目“门店升级改造项目”、“二手车网点建设项目”及“信息化建设升级项目”的达到预定可使用状态日期由2025年3月24日延期至2026年8月17日。

#### （一）项目延期情况

募投项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	变更后达到预定可使用状态日期
门店升级改造项目	2025年3月24日	2026年8月17日
二手车网点建设项目	2025年3月24日	2026年8月17日
信息化建设升级项目	2025年3月24日	2026年8月17日

#### （二）本次募投项目延期的原因

募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施。但受汽车行业整体市场和外部环境客观因素影响，募投项目整体进度均有所放缓。近年来，国内汽车行业经济运行面临不少困难和挑战，外部环境变化带来的不利影响在加深，居民消费信心不足，汽车消费内生动力欠佳，行业竞争加剧，盈利持续承压，影响行业健康可持续发展，也给公司带来了较大的经营压力和资金压力。面对不利局面，公司为适应这些变化，依据中长期发展战略，采取了审慎的投资策略，结合项目实际开展情况逐步推进项目布局，力求在稳健中求进，实现可持续发展。因此，为保护公司利益，基于审慎性原则及保障资金使用效率的考量，公司拟将“门店升级改造项目”、“二手车网点建设项目”、“信息化建设升级项目”延期至2026年8月17日。

### 四、部分募投项目实施的必要性及可行性

因公司“二手车网点建设项目”及“信息化建设升级项目”超过募集资金投资计

划的完成期限且金额未达到相关计划金额的 50%，公司分别对“二手车网点建设项目”及“信息化建设升级项目”的必要性、可行性重新进行论证，认为：相关项目具备可行性和必要性，公司决定继续实施上述两个募投项目。公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金使用进行适时安排。

## （一）二手车网点建设项目

### 1、必要性

当前，我国乘用车市场正逐步从增量市场向存量市场过渡，各经销商新车销售业务的占比呈下降态势，而汽车后市场业务的占比则不断攀升。在此背景下，二手车业务已成为衡量汽车经销商行业地位的重要标准。为了应对行业增速放缓的大趋势，降低行业波动给公司带来的不利影响，公司将充分发挥汽车经销商集团的网点优势，全力拓展包括二手车交易代理业务在内的高毛利业务。这不仅有助于进一步提升公司的经营业绩，还能推动业务结构的转型升级。因此，公司计划在全国范围内投资改建二手车交易市场、二手车服务中心、品牌展厅等与二手车业务紧密相关的经营场所，以更好地适应市场变化，实现可持续发展。

公司目前是中国领先的乘用车经销商及二手车经销及交易代理服务商，注重为消费者提供“一站式”服务，满足消费者的各种需求。继续实施改造升级二手车经营场所项目能够帮助有利于提升消费体验，夯实公司在二手车业务的市场地位，同时能够促进公司实现各项业务的协同发展，从而进一步提升公司的市场竞争力和行业影响力。

### 2、可行性

#### ①我国汽车保有量迅速增长，二手车交易市场未来发展空间大

根据国家统计局发布的《2024 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2024 年末全国民用汽车保有量 35,268 万辆，较上年末增加 1,651 万辆，同比增长 4.91%。中国汽车流通协会数据显示，2024 年，二手车市场交易量达到 1,961.42 万辆，较同期增加了 120.08 万辆，同比增长 6.52%，与发达国家成熟的二手车交易市场相比，中国二手车的交易比例相对较低，这与国内汽车产业起步较晚、二手车消费培育周期较短的背景相关，目前二手车正处于快速崛起阶段，叠加二手车限迁政策取消、经销体系优化等政策支持，二手车市场发展拥有显著空间。

## ②公司强大的线下销售网络为二手车业务提供支持

公司已建立覆盖全国各地多家经销网点，强大的线下销售网络为公司扩展二手车业务提供了渠道支持。另外，除了大量的高保障置换和售后回购车源，公司还具备从检测、评估、收车、寄售、整备、认证、零售、拍卖到金融、保险、延保、交车、过户、物流、售后服务等全链条的专业服务能力，能够满足不同客户群体的个性化需求。同时，公司拥有专业化的二手车经营管理团队，夯实了二手车业务持续增长的基础。

## ③消费者态度转变、相关政策利好二手车交易市场

目前，越来越多的消费者关注二手车市场，对于将购买二手车作为购车选择更加认同。2022年商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》，明确提出全面搞活二手车流通，盘活汽车存量，从全面取消限迁政策、优化交易登记管理、支持开展经销业务等方面予以政策支持。2024年国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，支持二手商品流通交易，并对二手车交易量增长提出明确目标。政策的实施进一步强化了二手车的商品属性，有利于推动二手车交易的企业化经营、促进二手车交易市场的进一步发展。

## （二）信息化建设升级项目

### 1、必要性

当前，我国信息化发展取得长足发展，大数据分析在各行业得到迅速推广和应用，信息技术在采购、销售、售后服务等关键环节的应用不断深化。消费升级和技术升级的背景下，传统乘用车经销商正逐步转型发展，智能化4S店将精准营销有效融入传统4S店的服务中，帮助4S店与终端客户进行更高效的匹配与互动，提升客户满意度。

公司作为乘用车销售与服务行业的龙头企业，需统筹协调的子公司和门店数量众多且广泛分布于全国各地，信息化建设升级成为提升公司精细化管理水平、增强公司核心竞争力的必然需求。

### 2、可行性

①公司目前已建立一套信息处理机制与应用系统，积累了丰富的项目管理、网络运维、系统管理等方面的经验。这些经验为信息化建设升级项目的实施提供了宝贵的借鉴和支持。在技术和人才方面，公司拥有多个系统功能模块，并持续进行系统升级

和人才引进，确保项目实施的技术基础和人力资源保障。

②在信息化时代的浪潮下，公司积极转变发展观念、紧跟时代潮流，从长远角度出发，大力推进信息化、智能化建设。公司充分重视对于信息系统、智能部件的应用，为了确保信息化与智能化工作的稳定开展，公司统筹规划，保证信息系统与智能部件的应用效益，推动公司信息化与智能化逐步升级。

③我国信息技术的迅速发展及配套服务体系的逐步完善，为信息化建设升级项目的顺利实施奠定了技术基础。通过引进国际先进信息化设计理念，打造符合市场需求的应用软件集成技术，我国目前信息技术行业已能够提供具有较高附加值的产品实施与维护服务，为企业打造符合其需求的信息化系统。

## **五、本次部分募投项目延期对公司的影响**

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况与公司实际经营情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

## **六、本次部分募投项目延期的相关审议程序**

公司于2025年3月17日召开了第八届董事会第三十六次会议及第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关监管要求。

## **七、本次部分募投项目延期的专项意见**

### **（一）监事会意见**

监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司将部分募投项目进行延期。

## （二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，已履行必要的决策和审议程序。但是考虑到公司当前流动资金紧张、前次补流募集资金尚未归还、募集资金专户尚处于冻结状态，公司未来募集资金投入存在不确定性，募投项目延期能否按期完工存在较大不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 八、备查文件

- 1、广汇汽车服务集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议；
- 2、广汇汽车服务集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于广汇汽车服务集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2025年3月17日