

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.**

**廣州汽車集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

## 海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零二二年五月六日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《廣州汽車集團股份有限公司第六屆董事會第 16 次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
廣州汽車集團股份有限公司  
曾慶洪  
董事長

中國廣州，二零二二年五月六日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、陳茂善、丁宏祥、管大源及劉志軍，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。

A股代码：601238  
H股代码：02238  
债券代码：122243

A股简称：广汽集团  
H股简称：广汽集团  
债券简称：12 广汽 02

公告编号：临2022-026

## 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 16 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第 16 次会议于 2022 年 5 月 6 日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于广汽埃安 A19 项目的议案》。同意子公司广汽埃安新能源汽车有限公司 A19 项目的实施，项目总投资 105,220 万元，资金来源由企业自筹。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽资本发起设立新能源产业投资基金的议案》。同意向子公司广汽资本有限公司（下称“广汽资本”）增资 3 亿元用于与广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（下称“越秀产业基金”）共同发起设立广祺越秀新能源产业投资基金（暂定名，以工商核准为准）；广汽资本全资子公司广州盈蓬投资管理有限公司（下称“广州盈蓬”）为基金管理人，基金规模不超过 15 亿元，其中，广汽资本（含广州盈蓬作为 GP 出资 100 万元）与越秀产业基金（含广州越秀金信母基金投资合伙企业（有限合伙））分别作为基石投资人认缴及实缴出资 3 亿元，剩余出资引入政府引导基金及市场化机构。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广汽商贸南沙国际汽车产业园项目调整的议案》。同

意子公司广汽商贸有限公司南沙国际汽车产业园项目的调整，调整后项目总投资由 84,450 万元变更为 60,036 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日