

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十月三十一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 27 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，二零二二年十月三十一日

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2022-066

## 广州汽车集团股份有限公司

### 第六届董事会第 27 次会议决议公告

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 27 次会议于 2022 年 10 月 31 日（星期一）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《关于同意广汽菲克破产申请的议案》。根据合营企业广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司（下称“广汽菲克”）的申请，同意其因资不抵债，按现行法律法规相关规定，向法院申请破产。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

广汽菲克成立于 2010 年 3 月 9 日，本公司持有其 50% 股权。近年来，受产品竞争力下滑等因素影响，广汽菲克生产经营逐步陷入困境，虽股东方采取积极措施并多次增资，但经营效果未能改善，目前其生产经营已陷入全面停滞。截至 2022 年 9 月 30 日，广汽菲克（未经审计）总资产为 73.22 亿元、总负债为 81.13 亿元，资产负债率达 110.80%，资产已不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力。为此，广汽菲克拟根据《破产法》等现行法律法规，向法院提起破产申请。

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司（含合并范围内企业）因提供委托贷款及各种经营业务往来款而对广汽菲克形成合计约 10.35 亿元人民币债权（已计提减值准备 2.92 亿元；尚有不超 2 亿元专项用于其员工安置费用部分，预计在其破产清算时可优先受偿）；广汽菲克的破产申请不会对本公司的持续经营造成重大影响。

广汽菲克破产申请能否获得法院受理，以及受理时间存在不确定性。本公

司作为广汽菲克的股东将积极支持其债权债务依法依规处理；并根据市场化原则和公司发展需要，探讨活用其资产、资源的重整措施，尽力维护和保障各方合法权益。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2022年10月31日