

一汽轿车股份有限公司

关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽轿车”）拟将拥有的除一汽财务有限公司、鑫安汽车保险股份有限公司之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债转入其全资子公司一汽奔腾轿车有限公司，后将一汽奔腾轿车有限公司 100%股权作为置出资产，与中国第一汽车股份有限公司持有的一汽解放汽车有限公司（以下简称“一汽解放”）100%股权中的等值部分进行置换。一汽轿车以发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分（以上简称“本次重组”或“本次交易”）。

2019年12月10日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过本次重组相关议案。2019年12月11日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过公司资产转让事项。根据本次重组相关进展，对《一汽轿车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》进行补充和修订，主要内容如下：

章节	补充和修订内容
重大事项提示、重大风险提示、第一章 本次交易概况、第十三章 风险因素分析	更新本次交易方案实施需履行的批准程序：本次交易已获得上市公司股东大会审议通过。
第三章 交易对方基本情况	一汽股份向上市公司推荐董事及高级管理人员情况中，李焜变更为王文权。
第四章 置出资产基本情况	补充披露经公司第八届董事会第十一次会议审议通过的公司资产转让事项相关情况。
第五章 置入资产情况	更新《商标许可使用协议》及《租赁协议》通过公司股东大会审议、境外生产经营情况。
第七章 标的资产评估及定价情况	补充披露部分评估参数形成过程。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十二日