

海马汽车股份有限公司

关于拟投资设立孙公司的公告

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

一、投资概述

为确保供应链安全稳定，并降低成本、聚集人才，海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司海南海马汽车有限公司拟在海口投资设立全资子公司。

本次投资事项经公司董事会第十一届七次会议审议通过，属于董事会权限范围事项，无需经过股东大会审批。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设孙公司的基本情况

1. 公司名称：海南海马汽车零部件有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 注册地址：海南省海口市保税区
4. 法定代表人：卢国纲
5. 注册资本：5000万元
6. 出资方式：海南海马汽车有限公司自有资金
7. 股权结构：海南海马汽车有限公司100%持股
8. 经营范围：汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零配件批发、汽车零配件销售等。

以上信息均以工商登记机关核准内容为准。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1. 投资目的

为确保供应链安全稳定，并降低成本、聚集人才，公司拟提升汽车零部件自制占比。为推进相关工作，公司控股子公司海南海马汽车有限公司拟在海口投资设立全资子公司。

2. 可能存在的风险

本次投资拟设立的新公司，在经营运作和市场开拓领域可能面临相关风险。对此，公司将根据相关业务需要稳步推进新公司经营，并积极采取应对措施防范及化解风险。

后续工作中，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3. 对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次投资设立新公司的资金来源为海南海马汽车有限公司自有资金，未来新公司经营将根据相关业务需要循序推进、稳健开展，不会对公司财务及经营状况造成不利影响。

特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会

2022年4月14日