

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED*

東風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)

(股份代號：489)

關連交易－成立合資公司

成立合資公司

董事會欣然宣佈，於二零二五年六月二十五日，本公司與NCIC(日產的全資附屬公司)訂立合資合同，據此，訂約方同意成立合資公司，共同從事汽車出口業務。

根據合資合同的條款，合資公司的註冊資本為人民幣1,000,000,000元。本公司和NCIC將向合資公司的註冊資本分別出資人民幣400,000,000元和人民幣600,000,000元。合資公司成立後，本公司及NCIC將分別擁有其40%及60%的股權。

上市規則涵義

截至本公告日期，NCIC擁有東風汽車有限公司(本公司與NCIC共同控制的實體，根據聯交所規定，該實體必須按照與本公司附屬公司相同的監管方式進行監管，作為其於聯交所上市的條件)50%的股權。NCIC作為本公司附屬公司的主要股東，而構成本公司附屬公司層面的關連人士。因此，成立合資公司構成本公司的關連交易。

由於上市規則第14.07條項下適用於本公司對合資公司投資的最高百分比率高於0.1%但低於5%，因此根據上市規則第14A章，合資合同及其項下擬進行的交易須遵守報告及公告規定，惟獲豁免通函及股東批准的規定。

合資合同

於二零二五年六月二十五日，本公司與NCIC訂立合資合同，據此，訂約方同意成立合資公司。

合資合同的主要條款載列如下。

日期

二零二五年六月二十五日

訂約方

- (1) 本公司；及
- (2) NCIC

標的事項

合資公司為一家根據中國法律及合資合同規定成立的有限責任公司。

合資公司期限

合資公司的經營期限為28年。

出資

根據合資合同的條款，合資公司的註冊資本為人民幣1,000,000,000元。合資公司成立後，其股權結構如下：

股東	出資 (人民幣元)	股權百分比
本公司	400,000,000	40%
NCIC	600,000,000	60%
總計	1,000,000,000	100%

第一筆付款(佔各訂約方出資額40%)於合資公司取得其營業執照後的30日內完成，餘下金額(佔各訂約方出資額60%)須由訂約方以其持股比例同時於5年內以現金繳足。

各股東各自的出資額乃經各方參考合資公司的建議資本需求及各方於合資公司的權益後公平磋商釐定。本公司的出資額將由本集團的內部資源撥付。

前提條件

本次交易的完成須向國家市場監督管理總局提交經營者集中反壟斷申報。

交易的理由及裨益

NCIC及本公司擬合作向協商一致的海外市場出口若干車輛、零部件及配件。合資公司的成立將使訂約方於汽車出口業務發揮其財務資源及供應鏈能力。

本公司董事(包括獨立非執行董事)認為，合資合同的條款屬公平合理，且成立合資公司乃按一般商業條款進行，並於本集團之日常及一般業務過程中進行且符合本公司及其股東的整體利益。

概無董事於成立合資公司中擁有重大利益，因此，概無董事就董事會決議案放棄投票。

一般資料

有關本公司的資料

本公司主要從事商用車(包括客車及卡車)，乘用車(包括基本型、MPVs、SUVs)，發動機及其他汽車零部件製造業務。此外，本公司亦從事其他與汽車相關業務包括汽車及裝備的進出口業務及汽車裝備製造、融資業務、保險經紀及二手車業務。

有關NCIC的資料

NCIC為日產的全資附屬公司。日產主要從事汽車產品的製造、銷售及相關業務。NCIC主要從事在中國法律允許外商投資的領域進行投資；同時從事新產品及高新技術的研究開發等。

日產是一間根據日本法律註冊成立的公司，其股票於東京證券交易所上市。於本公告日期，NATIXIS SA AS TRUSTEE FOR FIDUCIE NEWTON 701910是最大的單一股東，持有日產約18.8%的已發行股份。

上市規則涵義

截至本公告日期，NCIC擁有東風汽車有限公司(本公司與NCIC共同控制的實體，根據聯交所規定，該實體必須按照與本公司附屬公司相同的監管方式進行監管，作為其於聯交所上市的條件)50%的股權。NCIC作為本公司附屬公司的主要股東，而構成本公司附屬公司層面的關連人士。因此，成立合資公司構成本公司的關連交易。

由於上市規則第14.07條項下適用於本公司對合資公司投資的最高百分比率高於0.1%但低於5%，因此根據上市規則第14A章，合資合同及其項下擬進行的交易須遵守報告及公告規定，惟獲豁免通函及股東批准的規定。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	東風汽車集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「東風汽車有限公司」	指	東風汽車有限公司，一間根據中國法律註冊成立的公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政
「合資公司」	指	根據中國法律及合資合同條款將成立的合資公司

「合資合同」	指	本公司與NCIC就成立合資公司訂立日期為二零二五年六月二十五日的合資合同
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「NCIC」	指	日產(中國)投資有限公司，一間根據中國法律註冊成立的公司，日產的全資附屬公司
「日產」	指	日產自動車株式会社，一間根據日本法律註冊成立的公司並於東京證券交易所上市
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比

承董事會命
楊青
董事長

中國武漢，二零二五年六月二十五日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為楊青先生及尤崢先生；本公司的非執行董事為劉豔紅女士；本公司的獨立非執行董事為宗慶生先生、梁偉立先生及胡裔光先生。

* 僅供識別