

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之任何損失承擔任何責任。



北京汽车
BAIC MOTOR

北京汽車股份有限公司
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1958)

須予披露交易

北汽投向北京現代增資

本公司謹此公佈，於2022年3月18日，本公司附屬公司北汽投與現代汽車已訂立修改協議。據此，北汽投及現代汽車同意分別按其在北京現代目前註冊資本中所佔比例共同向北京現代增資942,181,464美元，雙方分別注資471,090,732美元。增資完成後，北京現代的註冊資本將增至2,978,539,464美元，北汽投於北京現代的持股比例不變，佔比仍為50%。

於本公告日期，北京現代並非本公司的關連人士，北汽投向北京現代的增資並不構成上市規則下本公司的關連交易，因此本公司無須依據上市規則第14A章對相關資訊披露或審批。

由於本次交易的一項或多項適用百分比率超過5%但均低於25%，本次交易將構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的公告及申報規定。

緒言

本公司宣佈，於2022年3月18日，本公司附屬公司北汽投及現代汽車已訂立修改協議。據此，北汽投及現代汽車同意分別按其在北京現代目前註冊資本中所佔比例共同向北京現代增資942,181,464美元，雙方分別注資471,090,732美元。增資完成後，北京現代的註冊資本將增至2,978,539,464美元，北汽投於北京現代的持股比例不變，佔比仍為50%。

修改協議

修改協議的主要條款如下：

訂約方：北汽投

現代汽車

日期：2022年3月18日

增資：在修改協議簽署之日，北京現代的註冊資本為2,036,358,000美元。北汽投向北京現代的出資佔北京現代註冊資本的50%。

北汽投及現代汽車一致同意向北京現代增加註冊資本942,181,464美元，增加註冊資本後，北京現代的註冊資本從2,036,358,000美元增至2,978,539,464美元。

增加註冊資本後，北汽投及現代汽車雙方在北京現代的持股比例不變，各自佔比仍為50%。

付款安排： 第一階段： 北汽投及現代汽車應於2022年6月30日內繳付471,090,732美元，其中北汽投以235,545,366美元等值的人民幣繳付相關款項(按出資繳付當日中國人民銀行總行公佈的人民幣對美元匯率的中間價折算)。

第二階段： 北汽投及現代汽車應於2022年12月31日內繳付471,090,732美元，其中北汽投以235,545,366美元等值的人民幣繳付相關款項(按出資繳付當日中國人民銀行總行公佈的人民幣對美元匯率的中間價折算)。

本次交易完成前後北京現代註冊資本架構

北京現代各合資方於本公告日及增資完成後在北京現代註冊資本中的出資額及佔比如下：

合資方名稱	於本公告日		增資完成後	
	於註冊資本 中的出資額 (美元)	佔比 (%)	於註冊資本 中的出資額 (美元)	佔比 (%)
北汽投	1,018,179,000	50	1,489,269,732	50
現代汽車	1,018,179,000	50	1,489,269,732	50
總計	<u>2,036,358,000</u>	<u>100</u>	<u>2,978,539,464</u>	<u>100</u>

北京現代的財務資料

下表載列截至2020年12月31日及2021年12月31日止年度北京現代根據中國企業會計準則編製的財務信息：

	截至2020年 12月31日止年度 (人民幣億元) (經審計)	截至2021年 12月31日止年度 (人民幣億元) (未經審計)
除稅前淨利潤(虧損)	(62.84)	(49.95)
除稅後淨利潤(虧損)	<u>(62.84)</u>	<u>(49.95)</u>
總資產	<u><u>516.13</u></u>	<u><u>379.65</u></u>

交易理由及裨益

本次交易的主要目的是強化北京現代資金的運轉安全性，並有效應對後續面對中國汽車產業電動化所需的進一步投資需要。

通過雙方股東持續支持以及本次交易，預計北京現代可提升營運資金水平、防範流動性風險，並將協同股東進一步加大戰略資源投入，從而改善經營狀況、提升市場地位，也將為新產品導入、加大新能源汽車領域佈局、擴大出口等業務提供資金保障。

董事會認為本次交易，(i)條款及條件屬公平合理；(ii)按一般商業條款進行；及(iii)符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

於本公告日期，北京現代並非本公司的關連人士，北汽投向北京現代的增資並不構成上市規則下本公司的關連交易，因此本公司無須依據上市規則第14A章對相關資訊披露或審批。

由於本次交易的一項或多項適用百分比率超過5%但均低於25%，本次交易將構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的公告及申報規定。

一般資料

有關北汽投的資料

北汽投成立於2002年，註冊資本為人民幣4,864百萬元，為本公司持股97.95%之非全資附屬公司。北汽投主要從事汽車及汽車配件銷售、汽車及相關產業的投資及管理、投資諮詢、技術開發、技術諮詢、技術服務、信息諮詢等業務。

有關北京現代的資料

北京現代為一家於中國正式註冊成立的有限公司。北京現代於2002年10月在北京成立，由北汽投和現代汽車共同出資，雙方出資額各佔北京現代註冊資本的50%。

北京現代是中國加入WTO後被批准的第一個汽車生產領域的中外合資公司，其主要業務包括設計、開發、生產和銷售轎車、RV、卡車整車、發動機及其零部件；經營電信業務；並為合資公司生產並銷售的產品提供售後服務、汽車及配件進出口業務和技術試驗服務(國家限制性項目除外)。

有關現代汽車的資料

現代汽車是一家設立於大韓民國且其股份於韓國證券交易所上市的公司。公司亦確認，就公司及董事所悉、所知及所信，現代汽車及其實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有下文所載的涵義：

「北汽投」	指	北京汽車投資有限公司，於中國註冊成立，為本公司的控股子公司
「北京現代」	指	北京現代汽車有限公司，一間於中國註冊、由北汽投和現代汽車共同出資成立的中外合資有限公司
「現代汽車」	指	現代自動車株式會社
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	北京汽車股份有限公司，一家根據中國法律正式註冊成立並有效存續的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修改)
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股份持有人

「修改協議」	指	北汽投及現代汽車於2022年3月18日訂立的《合資經營合同》和《章程》修改協議，內容有關北汽投及現代汽車按其原有持股比例向北京現代增資
「本次交易」	指	北汽投及現代汽車訂立之修改協議所進行的增資交易
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事會秘書及公司秘書
王建輝

中國北京，2022年3月18日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事姜德義先生；非執行董事廖振波先生、陳宏良先生及胡漢軍先生；執行董事黃文炳先生；非執行董事葉芊先生、Hubertus Troska先生、Harald Emil Wilhelm先生、顧鐵民先生及孫力先生；獨立非執行董事葛松林先生、尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生及薛立品先生。

* 僅供識別