

股票简称：曙光股份

证券代码：600303

编号：临 2022-024

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于关联交易购买资产的进展公告

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个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于 2021 年 9 月 24 日召开，审议通过了《关于购买资产的关联交易议案》，具体内容为公司拟受让关联方天津美亚新能源汽车有限公司（以下简称“天津美亚”）持有的奇瑞 S18（瑞麒 M1）及 S18D（瑞麒 X1）车型的先进成熟技术，开发生产纯电动轿车及 SUV，加快纯电动乘用车项目进展，助力公司实现飞跃发展，本次购买资产的最终转让价格以评估价与交易暂定价（13,230 万元）孰低为准（评估基准日为 2021 年 8 月 31 日）。上述具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露的《关于购买资产的关联交易公告》（公告编号：临 2021-052）。

2021 年 12 月 15 日，公司与天津美亚签订了《资产收购协议》之补充协议，上述具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露的《关于关联交易购买资产的进展公告》（公告编号：临 2021-077）。

一、资产移交情况

天津美亚与公司本次 S18/S18D 二个车型交割内容包括固定资产及无形资产二部分，移交情况如下：

1、S18/S18D 二个车型共 2138 项固定资产，双方剔除损坏、盘亏、资产号码重复等问题，从双方交割清单中剔除 458 项，天津美亚与曙光汽车合格的交

割资产总数量为 1680 项固定资产,已经全部完成资产交割。

2、无形资产部分交割,天津美亚与曙光汽车双方目前已经全部完成无形资产交割,交割内容包括:

2.1 专利检索网站及专利清单;

2.2 S18/S18D 车型成本 BOM、联系人、S18/S18D 外委工装(模检夹)清单、S18D 资产台账、S18 车型工艺路线;

2.3 强检报告及 3C 清单

2.4 S18/S18D 二个车型的全部二维、三维图纸及数模及技术协议、实验报告等。

以上天津美亚与公司本次 S18/S18D 二个车型交割资产已于 2022 年 3 月 30 日前全部交接完成。

二、项目开发的阶段进展

1、项目已完成整车的方案设计、数据已完成绘制,零部件已进行开发制造阶段。

整车设计任务书、VTS、技术方案、EBOM、新造型设计、色彩定义、设计报告等已完成编制下发,整车数据已完成搭建,数据校核已经完成;整车及内饰图片如下:

BS11:



宝贝蓝

牛油果绿

蜜桃粉

珠光白

奶咖色



粉色 内饰



浅绿 内饰



咖色 内饰

BX11:



2、整车数据已完成下发，工艺工程已进行整车 SE 分析，制造可行性已分析完成，整车变动部分的结构强度等 CAE 已经完成；

3、整车零部件成本目标已经设定，零部件定点基本完成，新设计零部件的开发制造已经启动；

4、试验车试制方案已经确定，4 月份样车试制零部件采购已经下发，部分零部件已经到厂，试制方案和计划已经确定。

产品开发目前已经完成整车设计开发阶段，进入零部件和工装模具开发制造阶段，其中四月份骡车试制的零部件的工装模具基本已制作完成，电驱动后桥等已制作完成，样件已送达公司，高压三电零部件已在制作过程中，按照计划 4 月底可完成骡车试制和启动相关的整车标定试验工作。

三、人员的匹配情况

公司乘用车研究院针对新能源乘用车开发流程，以及收购资产的适应性开发的情况，已从国内北汽、长城、吉利、奇瑞等各大主机厂招聘研发工程师，工龄平均在 10 年以上，经验丰富，均有一款以上新能源乘用车成功开发经验；同时组织公司各事业板块的研发人员协作，其中由公司电气领域海归博士领衔，带领研发三电及电器智能化模块开发团队 35 人，专项推动新能源车型三电系统和电器系统开发。

本次关联交易购买资产的后续进展，公司将严格按照有关法律法规的规定

和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2022年4月11日