

股票简称：ST 曙光

证券代码：600303

编号：临 2023-093

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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”）于 2023 年 9 月 28 日下午 15:00-16:00 以网络文字互动的方式在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开了 2023 年半年度业绩说明会，现就有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-089）。2023 年 9 月 28 日下午 15:00-16:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开 2023 年半年度业绩说明会，公司总裁李全栋先生、独立董事于敏女士、财务总监马浩旗先生和董事会秘书臧志斌先生出席本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的问题及公司的回复情况

在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理，具体问题及答复如下：

1、投资者提问：您好！请问原大股东华泰汽车已经出局，新的大股东什么时候才能确定下来？还有现在汽车行业竞争这么激烈，贵公司每年那岌岌可

危的销售量，就没有一点危机感吗？未来会不会考虑走赛力斯汽车的模式和华为合作？

回答：

尊敬的投资者您好：

目前，公司已完成控股股东变更及相关交接工作，北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）为公司控股股东。

公司将以乘用车业务、商用车业务、车桥及零部件三大主营业务板块为基础，优化发展战略，梳理业务流程，充分发挥公司拥有的“黄海客车”和“曙光车桥”两大品牌优势，积极响应国家汽车产业政策、汽车新四化发展趋势，不断创新发展，满足客户需求，提升核心竞争力，提高行业地位。相关事项以公司公告为准，请广大投资者注意投资风险。谢谢！

2、投资者提问：请问湖北钟祥项目是否继续推进，该项目是否由现任董事会与钟祥政府签署合作协议？

回答：

尊敬的投资者您好：

湖北钟瑞祥产业投资集团作为有限合伙人向公司控股股东北京维梓西出资是其基于自身的投资需要和投资策略做出的决策，该行为不改变公司控股股东的持股数量及持股比例，对公司的控制权不产生影响。后续如有相关投资合作事项，公司将依照相关监管规则，规范履行相关事项的决策和信息披露程序，公平对待公司全体股东。谢谢！

3、投资者提问：公司关联交易审查结果出来没？什么时候可以摘帽

回答：

尊敬的投资者您好：

(1)大华会计师事务所对公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《2022年度内部控制审计报告》涉及事项为公司拟通过关联交易购买关联方天津美亚汽车资产。

关于上述关联交易购买资产事项，相关股东自行召集的2022年第一次临时股东大会审议通过了“关于终止购买资产的议案”，决议终止上述关联交易购买资产事项。法院已做出临时股东大会决议有效的终审判决。公司将依法依

规执行法院生效判决，并与相关方积极协商，稳妥处置，切实维护上市公司及全体股东的合法权益。

(2) 大华会计师事务所对公司 2022 年度财务报表进行审计，出具了保留意见加与持续经营相关的重大不确定性事项段的审计报告，涉及事项对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

针对与持续经营相关的重大不确定性问题，公司董事会督促公司经营管理层加强公司持续经营能力建设：1) 以控制流动性风险为经营前提，加强资金优化管理加强公司全面预算管理，强化内部经营责任考核，降低费用开支，提升盈利能力。同时，做好科学的资金统筹，合理安排资金使用，重点关注应收账款及存货周转效率，加快资金周转。2) 拓展业务，增加订单快速推进新能源皮卡以及自动挡皮卡，推出新款客车、新能源车桥等产品，加强国内国际市场特别是国际市场的大举开拓。3) 拓展渠道，加大融资力度公司拟通过新增抵押融资、置换增量融资、引进供应链融资及引进战略投资等多种措施加大融资。

公司将努力改善可持续经营条件，强化内部控制的制度健全性和执行有效性，争取尽早实现摘帽。

公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，请广大投资者注意投资风险。

4、投资者提问：请问公司引进战投的事宜进展如何？

回答：

尊敬的投资者您好：

公司在三大主营业务板块的经营发展方面，正在积极开展与相关合作伙伴的沟通，促进公司主营业务持续健康发展。未来是否引进战投以及具体进展，请以公司的公告为准。谢谢！

5、投资者提问：请问股东钟革是否与公司有联系，是否准备参与公司治理？

回答：

尊敬的投资者您好：

公司欢迎支持公司发展、认可公司价值、维护公司稳定的任何投资者购买公司股票，成为公司股东，为公司发展协同努力。公司将坚持规范运作，不断优化公司治理，努力实现公司的可持续健康发展，以业绩回报投资者。谢谢！

6、投资者提问：请问曙光现在的股东人数有多少呢？曙光是计划采取什么样的措施，来回报投资者呢？

回答：

尊敬的投资者您好：

公司股东人数请参考公司定期报告中披露的数据。

7、投资者提问：李总，你好！请问公司对以后的发展是如何规划的？有没有想过引进别的战略投资人进来？

回答：

尊敬的投资者您好：

公司将以乘用车业务、商用车业务、车桥及零配件业务三大板块为基础，优化发展战略，梳理业务流程，充分发挥公司拥有的“黄海客车”和“曙光车桥”两大品牌优势，积极响应国家汽车产业政策、汽车新四化发展趋势，不断创新，满足客户需求，提升核心竞争力，提高行业地位。

公司拥有新能源客车系列产品平台，黄海客车以纯电动公交车为主，座位客车为辅，逐步开发燃料电池公交车。公司自主研发的整车控制器在客车得到批量应用，黄海客车的新能源产品具有良好的可靠性和安全性，特别是推出的“高温包”及“高寒包”设计，同时适应北方高寒天气及南方高温天气。车桥产品紧跟国家倡导的新能源汽车产业发展政策及国际汽车技术的发展趋势，2023年以传统车桥为基础，以电驱动车桥为研发重心。曙光车桥目前已经形成轻型、中重型、悬架系统、新能源和核心零部件五大板块，十个系列的产品格局，100多个产品品种，能满足不同客户的需要，是国内产品系列最全、综合能力最强的车桥零部件企业之一。目前，在电驱动桥系列产品中平行轴结构、同轴直联结构、减速模块+支撑梁结构等主流电驱动桥产品能够满足载重0.6T-4.5T各种车型的使用需求。在悬架产品方面，为多家新势力造车企业全新开发中高端SUV、轿车、MPV底盘新能源车型提供配套，应用先进的结构和更多的高强度材料，提高性能的前提下降低产品重量，降低产品成本。

后续如有相关投资合作事项，公司将依照相关监管规则，规范履行相关事项的决策和信息披露程序，公平对待公司全体股东。谢谢！

关于公司 2023 年半年度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）进行查看。上述问答中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2023 年 9 月 29 日