

股票简称：ST 曙光      证券代码：600303      编号：临 2023-110

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开 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 12 月 15 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 年第三季度业绩说明会，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 12 月 7 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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 年第三季度业绩说明会的公告》(编号：临 2023-109)。2023 年 12 月 15 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 年第三季度业绩说明会，公司总裁李全栋先生、独立董事于敏女士、副总裁兼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：自新股东进入，董事会改组后，公司经营情况是否有好转？

回答：

投资者您好，公司控股股东变更后，新的管理团队在董事会的领导下努力改善公司的生产经营局面，生产和销售状况有所改观。未来，公司将充分发挥公司两大品牌优势，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。请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

2、投资者提问：请问公司的湖北项目是否正常进行？

回答：

投资者您好，感谢您的关注。

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：请问公司 A00 关联交易何时正式取消？

回答：

投资者您好，公司正在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。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

4、投资者提问：公司引进战略投资者的计划是否有进展？

回答：

投资者您好，感谢您的关注。公司若有投资合作等重大事项将依照相关监管规则和公司章程履行审批和信息披露程序，请广大投资者注意投资风险。

5、投资者提问：今年 12 月 31 日前内控问题可以解决吗？如果不解决，2025 年才能摘帽，那曙光还会有曙光吗？

回答：

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/>），公司所有重大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。

6、投资者提问：看看公司最近几年汽车整车销量。是不是考虑引进有实力的公司一起合作？ 或者出售汽车整车项目。

回答：

投资者您好，感谢您的关注。公司若有重大合作等事项将依照相关监管规则和公司章程履行审批和信息披露程序，请广大投资者注意投资风险。

7、投资者提问：公司引进战略投资者进行到哪一步了？

回答：

投资者您好，感谢您的关注。公司若有重大合作等事项将依照相关监管规则 and 公司章程履行审批和信息披露程序，请广大投资者注意投资风险。

8、投资者提问：目前新能源乘用车群雄混战，特斯拉皮卡大热，请问公司有没有考虑把新能源皮卡作为战略重点？

回答：

投资者您好，感谢您的关注。公司具备商用车及乘用车整车生产资质，整车产品形成了传统能源客车以及新能源客车系列、N系列皮卡，构建了自主研发的产品平台。公司研发的电动皮卡项目，目前已经完成了样车的相关测试和公告，公司电动皮卡的上市时间不确定。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2023年12月16日