

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2021-065

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 对外投资公告

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。

重要提示：

- 1、投资标的名称：丹东鼎固车桥有限责任公司（暂定名，最终名称以注册登记为准）。
- 2、投资金额：800 万元。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升车桥板块的市场竞争力，结合公司自身战略规划和业务发展需要，拟在辽宁省丹东市设立全资子公司。

2、董事会审议情况

公司于 2021 年 11 月 22 日召开了第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资项目无需提交公司股东大会批准。

二、投资标的基本情况

1、新成立公司名称：丹东鼎固车桥有限责任公司（暂定名，最终名称以注册登记为准）；

2、注册地址：辽宁省丹东市振安区曙光路 50 号；

3、公司性质：有限责任公司；

4、注册资本：800 万元；

5、股东及出资方式：公司以现金方式出资 800 万元，公司持有其 100% 股权；

6、资金来源：公司自有资金；

7、经营范围：货物进出口，技术进出口，检验检测服务，一般项目：汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售，普通货物仓储服务，供暖服务，以自有资金从事的房地产项目投资（最终以注册登记为准）；

8、法定代表人：石斌。

三、对外投资对上市公司的影响

成立子公司是公司自身战略规划和业务发展需要，有利于公司进一步提升车桥板块的市场竞争力，便于公司的车桥板块以独立法人身份开展相关业务。

四、对外投资的风险分析

公司本次投资设立全资子公司尚需办理市场注册登记手续。全资子公司设立是为了进一步提升车桥板块市场竞争力，便于公司车桥板块以独立法人身份开展相关业务，促进公司未来持续稳健的发展。新设立公司业务与公司的另一全资子公司丹东曙光重型车桥有限责任公司业务没有重叠。

由于新公司业务的顺利开展可能面临市场、人才等方面的风险，其业绩释放也需要一定周期，因此，上述投资短期内或对公司财务状况带来一定影响。公司将遵循谨慎投资原则，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险。

五、备查文件

1、第九届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2021年11月22日