

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2022-006

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于购买天津美亚资产投资者说明会 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 2022 年 1 月 14 日 15:00- 16:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目以网络互动的方式；16:00- 17:00 以现场方式召开了“关于购买天津美亚资产投资者说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2022 年 1 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了《关于购买天津美亚资产投资者说明会的预告公告》。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2022 年 1 月 14 日，公司董事长宫大、常务副总裁奉孝君、副总裁蔡文华、财务总监李健、项目总监张杰、天津美亚资产方代表、证券事务代表习焯程、其他工作人员出席了本次投资者说明会。公司管理层与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、2021年9月28日公告称购买的奇瑞S18和S18D车型“先进成熟技术”，数据可查，此两款车型为十年前产品，2009年上市2011年停产，远远不满足生命周期，总销量不足几千台，在十年前即被证实为失败产品。两款车都在1200公斤以上，竞品车都在800公斤以下，成本没有任何优势。公司有何证据证明这两款车过了十年，还有“先进成熟技术”？请公司详细解答。

答：尊敬的投资者，您好！曙光股份瞄准市场主流核心车型，制定具有挑战的功能性能指标，基于性能指标进行全新的整车电子电气架构开发，和全新的三电系统开发及匹配，提升中控、内饰、空间等品质体验，并进行适宜性的底盘修改和调校。

两款新能源车产品去掉发动机、变速箱之后，整车重量进行了一系列轻量化开发改进，现整车重量已控制在830公斤左右。两款新能源车产品的外观尺寸大，空间优于同级别车型。整车用料厚实，行驶稳定安全。非常稳定的乘用车平台，品质可靠，驾乘舒适。成熟高速车三电系统，操控性好，人性化设计合理，操纵方便。

公司在产品开发方面进行了轻量化改造，配置曙光车桥自主开发的电驱动桥。相对于同级别竞品车型，本次公司拟开发车型车身尺寸与技术路线与之相近，功能基本相同，在A00级别电动车上，模具资产具备先进性。模具资产保留完整，目前处于可使用状态。相关车

型技术成熟稳定。在 A00 级别电动车市场增长的大环境下，公司产品具备一定的竞争力，预期会取得市场认可。

两款产品引进成熟的承载式车身技术和底盘技术。同时，曙光汽车在非承载式车身及新能源客车技术储备及发展成熟完善，拥有的自身多年先进的成熟的核心“三电”技术，汇聚众长、技术稳定。通过技术整合，实现了曙光汽车在新能源乘用车领域发展提前了三至五年时间。两款新车型的引进，大大加快了曙光小型新能源乘用车的发展进程。两款车流线型设计透出灵动之感，给人以强烈的视觉冲击，整个造型曲面饱满犀利，姿态稳重尊贵，车身线条锋锐、流畅，富于变化。

曙光股份拥有平台优势与雄厚的企业实力，深入发掘消费者内在诉求，将保障产品质量放在工作首位。预计将在 2022 年一季度内完成公告开发，全面提升产品品质，推出高端优质的新能源汽车，预计 2022 年三季度前启动批量上市，即将满足广大消费者的需求。感谢关注！

2、蔡总您好，请问两个车型量产后的市场竞争力如何？

答：尊敬的投资者，您好！两个车型与长安奔奔 E-Star 等竞品车型类似，在外形及尺寸方面都是五门四座车型，具备一定竞争力。两个车型产品定位为有路权的纯电低速车，目标市场为低速车、三轮车的市场置换需求。

两个车型相对市场同类竞品，具有空间大，操控稳等特点。

采用曙光自己研发生产的电驱动车桥、悬架核心技术，整车成本控制更优、成本更低，市场竞争力更强。利用原车底盘，巧妙的布置 Pack，使用最新刀片电池，设计了全新 CTP 电池模组，比同类车型更加轻量化。同时拥有自身三电核心能力。整车用料扎实、耐用、安全可靠。外观流线型设计透出灵动之感，车身线条流畅、动感。感谢您的关注！

3、华泰接手曙光三年，业绩毫无起色，董事会是否有目标，拟采取哪些措施，提高公司市值，保障中小投资者利益。公司购买多年前车型模具，是否能有效提高公司盈利能力。

答：尊敬的投资者，您好！公司目前经营的整车业务涉及客车、皮卡和特种车均属于汽车产业的细分市场，虽然公司目前整车产品的系列比较齐全，但近两年公司新产品投入较少，业务处于相对下滑状态。为此，公司将在 2022 年陆续推出改款的新能源电动客车、氢动力客车及改款皮卡（包括电动皮卡）等车型，为 2022 年的产销突破打好基础。车架、车桥业务属于公司的传统优势市场，连续十几年为国产自主车桥全国排名第一。同时，2021 年公司已完成铝合金车架的技术研发工作，正在积极与主流新能源车企对接量产业务。公司已开发完成的国内先进的四驱电驱动车桥、同轴直联电驱动车桥等拥有核心技术的产品已陆续为主机厂批量供应。

以车桥、皮卡、客车等现有业务板块基础上，进一步扩大市场占有率，挖掘内部潜能优化费用与成本，2022 年公司总体经营目标会

在 2021 年年报中披露，未来将努力改变曙光股份 10 年来主营业务亏损的局面。

从战略上考虑，公司将以经济型新能源乘用车为突破口，快速切入市场容量最大的新能源乘用车业务，并将经济型新能源乘用车作为公司整车业务当前重点发展方向。公司考虑寻求投入代价最小、风险可控、开发周期最短、产品与技术相对成熟的车型，同时，选择正在高速增长且市场容量最高的 A00 级新能源乘用车作为切入点，这样以较小的成本即完成公司的纯电动乘用车的产品开发上市。未来新能源乘用车将培育成为公司的核心业务，进一步大幅增加公司的收入及改善公司的盈利能力。感谢您的关注！

4、请问公司目前可以自主生产新能源“三电”系统中除去电池的电机和电控装置吗？

答：尊敬的投资者，您好。我们有自己的 VCU、BMS、MCU 软硬件技术，采用曙光股份自己研发生产的电驱动车桥、悬架核心技术，整车成本控制更优、成本更低，市场竞争力更强。利用原车底盘，巧妙的布置 Pack，使用最新刀片电池，设计了全新 CTP 电池模组，比同类车型更加轻量化。同时拥有自身三电核心能力。整车用料扎实、耐用、安全可靠。外观流线型设计透出灵动之感，车身线条流畅、动感。谢谢关注。

5、张总您好，请问本次购买资产的技术先进性、成熟性、经济

性如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司评估机构聘请的鉴定专家组对本次成熟车身及底盘技术以及模夹、检具资产的技术先进性，成熟性、经济性等进行了技术鉴定并出具鉴定意见：相对于同级别竞品车型，本次公司拟开发车型车身尺寸与技术路线与之相近，功能基本相同，在 A00 级别电动车上，模具资产具备先进性。模具资产保留完整，目前处于可使用状态。相关车型技术成熟稳定。在 A00 级别电动车市场增长的大环境下，公司产品具备一定的竞争力，预期会取得市场认可。第一款上市车型是 3 万元左右，A00 级平台的五门四座经济型电动小车，具有空间大，操控性好，整车安全性高，适合工薪阶层代步用车。

本次收购的资产状况良好，前期两款车型已经经过产品技术开发验证，完成了新能源纯电动的匹配开发，两款新能源乘用车车型已经过国家多项检测并取得公告，公告号为 SDH7000BEVRL1 和 SDH6390BEVQL1，相关车型技术较为成熟稳定。感谢您的关注！

现场会议上，投资者就本次资产收购相关的情况与公司管理层进行了充分的交流。关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2022年1月14日