

股票简称：ST 曙光

证券代码：600303

编号：临 2022-067

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于股票交易异常波动及风险提示的公告

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。

重要内容提示：

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 8 月 17 日、8 月 18 日和 8 月 19 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 15%。根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票出现异常波动的情况。

经公司自查并向控股股东书面核实，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，也不存在买卖公司股票的情形。

一、股票交易异常波动的情况

公司股票于 2022 年 8 月 17 日、8 月 18 日和 8 月 19 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 15%。根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票出现异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况

公司董事会进行了自查并对公司控股股东就近期公司股票发生异常波动问题进行了核实，具体情况如下：

1、生产经营情况

公司主营汽车整车及零部件生产及销售，公司生产经营正常。公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。

2、重大事项情况

不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司调查核实，尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。

4、其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、股价大幅波动的风险。公司股票于 2022 年 8 月 17 日、8 月 18 日和 8 月 19 日连续三个交易日涨停，收盘价格涨幅偏离值累计达到 15%。公司股票价格存在异常波动的风险。

2、相关股东自行召集的 2022 年 5 月 5 日临时股东大会决议是否生效存在不确定性。公司以 2022 年第一次临时股东大会召集人为被告，向丹东市振安区人民法院提起公司决议效力确认之诉。法院审查认为，申请人辽宁曙光汽车集团股份有限公司的行为保全申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条、第一百零五条之规定，裁定如下：禁止被申请人贾木云、深圳中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、于晶、姜鹏飞、李永岱、刘红芳、周菲实施 2022 年 5 月 5 日临时股东大会决议；禁止依据上述临时股东大会决议办理工商变更登记，至本案终审裁判文书生效时止。截至信息披露日，法院尚未作出最终判决，决议是否生效存在不确定性。

3、公司 2022 年半年度业绩预测亏损。2022 年上半年，汽车生产供给受到了芯片短缺、动力原材料价格上涨等影响，特别是全国多地区新冠疫情的多点爆发，对我国汽车产业链造成了严重冲击。在此大环境影响下，公司 2022 年半年度业绩预测亏损，目前最终财务报表正在编制中，公司已发业绩预计亏损公告。

4、控股股东股份被冻结的风险。公司控股股东华泰汽车集团有限公司持

有公司股份 133,566,953 股，其股份被轮候冻结后处于冻结状态的股份数量 133,566,953 股，占其持有公司股份的 100%。控股股东股份轮候冻结事项，不会对公司的正常经营、控制权、股权结构、公司治理等产生影响。公司将密切关注控股股东持有公司股份冻结情况及其影响，并及时履行信息披露义务。

5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了否定意见的《2021 年度内部控制审计报告》，内控相关事项能否解决存在不确定性。

6、公司新能源乘用车产品能否实现量产、量产的时间、市场前景以及产品竞争力存在不确定性，请投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、备查文件

公司控股股东华泰汽车集团有限公司的书面回函。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2022 年 8 月 19 日