

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2022-083

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于回复上海证券交易所监管工作函的公告

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 9 月 13 日收到上海证券交易所出具的《关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司实际控制人失联相关事项的监管工作函》（上证公函【2022】2486 号）（以下简称“《监管函》”），具体内容详见公司于 2022 年 9 月 13 日披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告》（公告编号：临 2022-078），以及于 2022 年 9 月 19 日收到上海证券交易所出具的《关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司实际控制人失联相关事项的监管工作函》（上证公函【2022】2492 号），内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告》（公告编号：临 2022-082）。

公司在收到《监管函》后高度重视，立即组织相关人员开展《监管函》回复工作。现就《监管函》相关事项回复如下：

公司向控股股东华泰汽车集团有限公司进行了反复的沟通和问询，以确定公司实际控制人张秀根先生的具体情况。2022 年 9 月 20 日，控股股东华泰汽车向公司发送的加盖公章的、并经张秀根之子张宏亮核实和签字的最新函件内容如下：

“1、经核实在 2022 年 7 月 5 日，我司实际控制人张秀根先生因涉嫌“非法转让、倒卖土地使用权罪”被天津市滨海新区公安局采取拘留的强制措施。

2、在 2022 年 7 月 5 日后知因上述问题公司无法与张秀根先生取得联系。在 2022 年 8 月 10 日，因上述土地使用权转让问题转为批捕。

3、张宏亮先生就目前情况说明如下：在 2022 年 7 月 5 日起不能够与张秀根取得联系。

目前张秀根先生身体状况仍然欠佳，同时由于上述问题仍然处于司法调查中，对任何人公开发表的歪曲事实的言论表示谴责，同时保留追究对相关人员言论不当行为采取法律手段的权利。

华泰汽车集团有限公司

2022 年 9 月 20 日”

因此，公司基于以上回函确认：自 2022 年 7 月 5 日起，华泰汽车和张宏亮无法与公司实际控制人张秀根取得联系。

控股股东自查情况后在其之前回函中回复：经过自查核实，不存在张秀根董事长失联相关信息泄露的情形。

此外，按照交易所的要求，公司全面自查相关信息知情人买卖股票的情况，并按规定向交易所报送了内幕信息知情人名单以供交易所核查。

鉴于张秀根先生在辽宁曙光汽车集团股份有限公司不担任任何职务，虽因上述事项与其本人无法直接联系，但公司治理结构运行正常，生产经营正常，不存在因上述情况导致上市公司无法正常运作的情形。

本次立案事项系针对张秀根先生个人的调查。截至本公告发布日，相关的法律程序尚在进行过程中，公司尚未知悉案件具体情况及最终司法裁决结果。在此期间，公司将严格按照监管要求履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬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

2022年9月20日