

股票简称：ST 曙光

证券代码：600303

编号：临 2023-056

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关于 2022 年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”）2022 年度业绩说明会于 2023 年 6 月 30 日下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动交流的形式召开。现将有关事项公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司董事长宫大先生、常务副总裁奉孝君先生、副总裁兼财务总监马浩旗先生、独立董事徐志华先生出席了本次业绩说明会，就公司 2022 年年度经营业绩等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

投资者提问：（如公司临 2023-054 号公告所描述，2021 年 9 月 26 日，公司从关联方天津美亚新能源汽车有限公司购买相关新能源乘用车模夹具资产）资产评估报告到底什么时候出？

公司回复：公司作为资产的买方，和资产的卖方天津美亚新能源汽车有限公司共同重新聘请的专业评估机构对前述标的资产的评估工作仍在进行中。该评估机构于 2023 年 2 月份已经完成了对评估标的资产的现场勘查；目前，该所的质控部门正在就评估的相关关键事项进行内部复核论证。如果最终评估报告出具后，公司将按照信息披露规则要求及时公告。

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。

投资者提问：请问大股东股权变更后，管理层是否会有变动？是否与新的大股东沟通过，确保公司的稳定经营？

公司回复：公司目前经营正常，股权变更后的变化以上市公司公告为准。

投资者提问：作为独立董事，您是否认为曙光依旧为一个好的企业？曙光内部管理的问题是否已经解决？曙光的董事会问题是否得到解决？

公司回复：曙光股份严格按照监管机构的要求进行公司治理。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。

投资者提问：A00 新能源汽车还能上市么？

公司回复：A00 新能源汽车能否上市，以及何时上市，请以公司披露的公告为准。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。

投资者提问：麻烦更新下最新十大股东持股及股东人数。

公司回复：最新的股东持股以及股东人数，请关注公司的定期报告等公告。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。

投资者提问：黄海皮卡，电动皮卡和氢能源客车什么时候上市？现在还在研发？还是就一个空头支票？

公司回复：黄海皮卡，电动皮卡和氢能源客车能否上市，以及何时上市，请以公司披露的公告为准。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。

投资者提问：新能源汽车及氢能源是否有技术储备？

公司回复：公司重视新能源产业的布局，新能源汽车及氢能源的具体进展，以公司披露的公告为准。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。

投资者提问：目前曙光是否还有新能源乘用车生产资质？

公司回复：曙光股份目前拥有新能源乘用车资质。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。

投资者提问：董事长，您好，公司大股东持有的占公司总股本 14% 的股份，由当地企业拍走，是否是有政府支持，有人说后面可能会引入中车做战略投资者，有这个可能性吗？

公司回复：公司的股权等信息的变化等，以上市公司的公告为准。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。

投资者提问：请问公司股权转让是否已完成？

公司回复：请一切以公告为准。

投资者提问：湖北曙光汽车产业进展是什么样的？后续是如何规划的？

公司回复：目前湖北产业园项目公司部分在推进中，请一切以公司发布信息为准。

三、其他说明

投资者可通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2023年7月1日