

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2021-037

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：北京黄海汽车销售有限责任公司（暂定名，最终名称以注册登记为准）。
- 2、投资金额：1,000 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”）为进一步提升市场竞争力，完全融入到当地环境，便于在当地开拓融资渠道，拟在北京设立全资子公司。

2、董事会审议情况

公司于2021年5月26日召开了第九届董事会第三十四次会议，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：北京黄海汽车销售有限责任公司（暂定名，最终名称以注册登记为准）；
- 2、注册地址：北京市朝阳区东三环南路甲 52 楼 18 层 21B；
- 3、公司性质：有限公司；
- 4、注册资本：1,000 万元；
- 5、股东及出资方式：公司以现金方式出资 1,000 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：销售汽车、汽车配件；货物进出口、技术进出口（最终以注册登记为准）；
- 8、法定代表人：苏晓文

三、对外投资对上市公司的影响

成立子公司有利于公司进一步提升市场竞争力，完全融入到当地环境，便于在当地开拓融资渠道。

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市场竞争力，在当地开拓融资渠道，促进公司未来持续稳健的发展。

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、第九届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2021年5月26日