

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2022-091

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于注销子公司的公告

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”）通知 2022 年 9 月 27 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 30 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司子公司苏州瑞盘能量股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州瑞盘”）。现将相关情况公告如下：

一、 注销情况概述

根据公司战略定位和实际经营需要，为进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销子公司苏州瑞盘。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会批准。本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销子公司的基本情况和财务状况

苏州瑞盘能量股权投资合伙企业（有限合伙）

社会信用代码：91320505MA1Y2M8E6E

公司注册地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 6 幢

公司注册资本：50010 万元人民币

执行事务合伙人：元太宝满（苏州）股权投资管理有限公司

成立日期：2019 年 03 月 15 日

经营期限：2019 年 03 月 15 日至不约定期限

主要经营范围：股权投资，投资管理，企业项目投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东出资比例情况：辽宁曙光汽车集团股份有限公司出资 99.98%；元太宝满（苏州）股权投资管理有限公司出资 0.02%。

财务数据：截止 2022 年 6 月 30 日，苏州瑞盘未经审计的资产总额为 0.1003 万元、净资产为 0.0003 万元、营业收入为 0.00 万元、净利润为 0.0003 万元。

三、本次注销子公司的原因

根据公司战略定位和实际经营需要，为进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销苏州瑞盘。

四、本次注销事项对上市公司的影响

苏州瑞盘注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次注销事项履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 9 月 30 日召开的第十届董事会第九次会议，以全票审议通过了《关于注销子公司的议案》，并同意授权公司经营管理层按照法定程序办理具体事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等手续。

（二）独立董事关于注销子公司的独立意见

根据对公司子公司苏州瑞盘相关资料的问询和了解，结合我们的认识和判断，我们认为公司注销上述子公司，能够进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。同时，该子公司注销后不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。此次议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意注销上述子公司。

六、备查文件目录

1、辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；

2、辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第九次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2022 年 10 月 1 日