

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2018-031

# 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：“柳州曙光车桥有限责任公司”（暂定名，最终名称以相关行政管理部门核定为准，以下简称“柳州曙光车桥”）。
- 2、投资金额：5,000 万元。

## 一、对外投资概述

### 1、对外投资的基本情况

车桥是汽车的核心部件，是公司的主营业务。公司车桥产品主要配套上汽通用五菱、广汽、北汽、福田、江淮、华晨、长安、东风等国内一线自主品牌和合资品牌。为了贴近市场、快速反应市场需求和降低运输成本，完善公司车桥产品在全国市场的战略布局，公司和下属子公司（分公司）以自有资金陆续在柳州、广州、重庆等主机厂所在地投资建立了车桥生产基地。

辽宁曙光汽车底盘系统有限公司（以下简称“曙光底盘”，为公司全资子公司）2013年成立了辽宁曙光汽车底盘系统有限公司柳州分公司（以下简称“柳州分公司”），在柳州市建立了车桥生产基地，主要为上汽通用五菱主机厂配套，目前具有年生产15万支车桥的设计产能。自2013年至2017年底柳州分公司销售车桥达60万支，实现营业收入超过12亿元。

截止2017年12月31日，柳州分公司资产总额为10,368.60万元，负债总额为5,685.12万元，净资产额为4,683.48万元；截止2018年6月30日，柳州分公司资产总额为8,315.19万元，负债总额为3,472.37万元，净资产额为4,842.82万元。

为了获得当地政府和主机厂更多的支持，进一步拓展西南地区汽车车桥市场，完善市场布局，公司拟出资5,000万元，在柳州市柳东新区成立“柳州曙光车桥有限责任公司”（此为暂定名，最终名称以相关行政管理部门核定为准，以下简称“柳州曙光车桥”），承接柳州分公司所有业务。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

## 2、董事会审议情况

公司于2018年7月11日召开了八届四十次董事会会议，审议通过了《关于投资成立柳州曙光车桥有限责任公司的议案》。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、公司名称：柳州曙光车桥有限责任公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：柳州市柳东新区官塘工业园

4、注册资本：5,000 万元

5、股东情况：辽宁曙光汽车集团股份有限公司

6、资金来源：公司自有资金。

7、柳州分公司的后续安排：柳州曙光车桥以 2018 年 6 月 30 日账面价值购买曙光底盘下属柳州分公司的全部资产，承接债权债务和所有人员、业务。待资产、业务交接完成后，柳州分公司注销。

### 三、对外投资对上市公司的影响

成立柳州曙光车桥承接柳州分公司业务，有利于公司更好地拓展西南地区汽车车桥市场，提高公司车桥产品市场竞争力。

### 四、对外投资的风险分析

柳州曙光车桥需要承接柳州分公司全部业务，可能会在与主机厂和供应商业务衔接上等方面存在一定的风险。公司将督促柳州曙光车桥通过加强项目管理，加快理顺业务衔接，同时积极开拓市场，做好质量和成本控制，以规避经营风险。

### 五、备查文件

1、八届四十次董事会决议。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2018 年 7 月 11 日