

# 辽宁曙光汽车集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司：辽宁曙光汽车集团股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

证券简称：曙光股份

证券代码：600303

信息披露义务人

名 称：辽宁曙光集团有限责任公司

住 所：沈阳市浑南新区天赐街 7 号

通讯地址：辽宁省丹东市振安区临江后街 183 号

一致行动人 1：李进巅

通讯地址：辽宁省丹东市振安区临江后街 183 号

一致行动人 2：李海阳

通讯地址：辽宁省丹东市振安区临江后街 183 号

股份变动性质：股份减少及表决权委托

签署日期：二〇一七年一月

## 声 明

一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在辽宁曙光汽车集团股份有限公司拥有权益的情况。

三、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在辽宁曙光汽车集团股份有限公司拥有权益。

四、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

五、截至本报告书签署之日，华泰汽车与曙光集团按照《股权转让框架协议》确定的原则，就本次权益变动涉及的最终成交金额及支付进度、投票权委托具体权利义务内容等方案细节进一步进行协商、谈判，尚未签署正式的《股权转让协议》及《投票权委托协议》。此外，本次权益变动尚需履行国防科工局关于军工事项及商务部关于经营者集中的审查程序。交易双方是否能就交易方案最终达成一致，以及本次权益变动是否能取得相关监管部门审查通过，存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 声 明.....                     | 2  |
| 目 录.....                     | 3  |
| 第一节 释义.....                  | 4  |
| 第二节 信息披露义务人介绍 .....          | 5  |
| 第三节 权益变动的目的 .....            | 7  |
| 第四节 权益变动方式.....              | 8  |
| 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ..... | 13 |
| 第六节 其他重要事项 .....             | 14 |
| 第七节 备查文件.....                | 15 |
| 信息披露义务人声明.....               | 16 |

## 第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：

|                        |   |                                                                                                                                 |
|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本报告书                   | 指 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司简式权益变动报告书                                                                                                         |
| 上市公司、公司、发行人、曙光股份       | 指 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司                                                                                                                  |
| 信息披露义务人、曙光集团           | 指 | 辽宁曙光集团有限责任公司                                                                                                                    |
| 华泰汽车                   | 指 | 华泰汽车集团有限公司                                                                                                                      |
| 本报告书                   | 指 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司简式权益变动报告书                                                                                                         |
| 本次权益变动、本次交易            | 指 | 曙光集团将其持有的上市公司 97,895,000 股 A 股无限售流通股股票（占上市公司股本总额的 14.49%）依法出售给华泰汽车，并将其持有的上市公司 45,818,300 股 A 股股票（占上市公司股本总额的 6.78%股权）的投票权委托给华泰汽车 |
| 《股权转让框架协议》、该框架协议、本框架协议 | 指 | 《关于转让辽宁曙光汽车集团股份有限公司股份之股权转让框架协议书》                                                                                                |
| 中国证监会                  | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                     |
| 上交所                    | 指 | 上海证券交易所                                                                                                                         |
| 国防科工局                  | 指 | 中华人民共和国国家国防科技工业局                                                                                                                |
| 商务部                    | 指 | 中华人民共和国商务部                                                                                                                      |
| 《公司法》                  | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                                                    |
| 《证券法》                  | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                                                    |
| 元、万元                   | 指 | 人民币元、人民币万元                                                                                                                      |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

#### （一）信息披露义务人

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 辽宁曙光集团有限责任公司                                            |
| 住所       | 沈阳市浑南新区天赐街7号                                            |
| 通讯地址     | 辽宁省丹东市振安区临江后街183号                                       |
| 法定代表人    | 李进巅                                                     |
| 注册资本     | 9,600.00 万元                                             |
| 企业类型     | 有限责任公司（自然人投资或控股）                                        |
| 经营范围     | 汽车底盘、汽车车桥及相关零部件制造、销售及技术咨询。（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。） |
| 统一社会信用代码 | 912101127643856686                                      |

#### （二）一致行动人：李进巅

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 姓名               | 李进巅               |
| 曾用名              | 无                 |
| 性别               | 男                 |
| 国籍               | 中国                |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否                 |
| 通讯地址             | 辽宁省丹东市振安区临江后街183号 |

#### （三）一致行动人：李海阳

|     |     |
|-----|-----|
| 姓名  | 李海阳 |
| 曾用名 | 无   |
| 性别  | 男   |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 国籍               | 中国                  |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否                   |
| 通讯地址             | 辽宁省丹东市振安区临江后街 183 号 |

## 二、信息披露义务人董事及主要管理人员情况

曙光集团的董事及主要负责人基本情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务   | 身份证号码              | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区居留权 |
|----|-----|------|--------------------|----|-------|------------|
| 1  | 李进巅 | 董事长  | 21060319460224**** | 中国 | 丹东    | 无          |
| 2  | 李海阳 | 副董事长 | 21060319710105**** | 中国 | 丹东    | 无          |
| 3  | 于红  | 董事   | 21060319670815**** | 中国 | 丹东    | 无          |

曙光集团上述董事及主要负责人在其他公司兼职情况如下：

| 任职人员姓名 | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 |
|--------|----------------|------------|
| 李进巅    | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 董事长        |
| 于红     | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 监事会主席      |

## 三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外股份的基本情况

截至本报告书签署之日，曙光集团通过子公司辽宁曙光实业有限公司控制 A 股上市公司丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”）8.16%股权。根据欣泰电气的公开披露信息，欣泰电气目前被深圳证券交易所暂停上市，并存在被终止上市的风险。

### 第三节 权益变动的目的

#### 一、本次权益变动的原因和目的

信息披露义务人本次权益变动，一是基于自身需要而进行的财务安排，二是有意通过股份协议转让，为上市公司引入有实力投资者，以期提升上市公司盈利能力。

#### 二、未来 12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来 12 个月内增持上市公司股份的计划。

本次权益变动完成后，信息披露义务人仍将持有上市公司 6.78%股份。未来 12 个月内，信息披露义务人将在合适的时机继续向华泰汽车转让剩余 6.78%股份中的 35,671,953 股股份（占曙光股份股本总额 5.28%），届时将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动前后持有曙光股份股票的情况

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司 144,052,550 股股份，占上市公司总股本的 21.32%。

本次权益变动前，信息披露人及其一致行动人持有上市公司股份情况如下表所示：

| 股东名称 | 持股数量（股）     | 持股比例（%） |
|------|-------------|---------|
| 曙光集团 | 143,713,300 | 21.27   |
| 李进巅  | 100,000     | 0.01    |
| 李海阳  | 239,250     | 0.04    |
| 合计   | 144,052,550 | 21.32   |

曙光集团股东由 7 名自然人构成，其中李进巅、李海阳父子分别持有曙光集团约 65.16%和 31.75%股份，合计共持有约 96.91%的股权。本次权益变动前，李进巅先生是曙光集团的控股股东，李进巅、李海阳父子为曙光集团的实际控制人。

本次权益变动由曙光集团将其持有的上市公司 97,895,000 股 A 股无限售流通股股票（占上市公司股本总额的 14.49%）依法出售给华泰汽车，并将其持有的剩余上市公司 45,818,300 股 A 股股票（占上市公司股本总额的 6.78%股权）的投票权委托给华泰汽车。

本次权益变动完成后，华泰汽车在上市公司中拥有投票权的股份数量合计为 143,713,300 股，占上市公司总股本的 21.27%，将成为上市公司控股股东；张秀根、张宏亮将成为上市公司实际控制人。

### 二、本次权益变动的具体情况

#### （一）权益变动方式



本次权益变动采取协议转让与表决权委托相结合的方式。

## （二）《股权转让框架协议书》的主要内容

### 1、本次股份转让框架协议签署时间

曙光集团和华泰汽车于 2017 年 1 月 12 日签订《股权转让框架协议书》。

### 2、股份转让和投票权委托

曙光集团拟将其持有的上市公司 97,895,000 股 A 股无限售流通股股票（占上市公司股本总额的 14.49%）依法出售给华泰汽车，曙光集团并将其持有的上市公司 45,818,300 股（占上市公司股本总额的 6.78%股权）的投票权委托给华泰汽车。

经曙光集团和华泰汽车双方协商，曙光集团持有的上市公司 45,818,300 股（占上市公司股本总额的 6.78%）限售期满后，曙光集团将其中 35,671,953 股（占上市公司股本总额的 5.28%）再行转让给华泰汽车。

上述转让完成后，华泰汽车将合计持有上市公司 133,566,953 股股票，占上市公司股本总额的 19.77%，曙光集团并将其仍持有的上市公司 10,146,347 股股票（占上市公司股本总额的 1.5%）的投票权委托给华泰汽车行使。

### 3、股份转让价款及其支付原则、投票权委托原则

经双方协商，曙光集团将其持有的标的公司 97,895,000 股 A 股无限售流通股股票（占标的公司股本总额的 14.49%）转让给华泰汽车初步定价为 23.21 元/股，股权转让价款的最终成交金额及支付进度以双方签署的正式《股权转让协议》约定为准。

双方同意，共同签署 14.49%股份转让的《股权转让协议》的同时，双方共同签署《投票权委托协议》，将曙光集团持有的上市公司剩余的 6.78%股份的投票权委托给华泰汽车，具体权利义务内容以届时双方签订的《投票权委托协议》为准。

经双方协商，曙光集团持有的上市公司 45,818,300 股（占标的公司股本总额的 6.78%）限售期满后，曙光集团将其中 35,671,953 股（占标的公司股本总额的 5.28%）再行转让给华泰汽车，具体转让每股价格不低于上述 97,895,000 股股份转让的每股价格，股权转让价款的最终成交金额及支付进度届时以双方签署的《股权转让协议》约定为准。

#### 4、履约保证金

为敦促双方以诚实信用原则履行本框架协议，华泰汽车同意于签署《股权转让框架协议书》之日起3个工作日内向曙光集团支付3亿元履约保证金。双方同意，履约保证金采取共管方式，由华泰汽车将履约保证金一次性汇入双方的共管账户。共管账户由双方及相关金融机构共同监管，任何一方均无权单独支取共管账户内资金。

#### 5、承诺和保证

##### （1）曙光集团的承诺和保证

- ①按照《股权转让框架协议书》的约定履行相应义务；
- ②前述股份不存在权属纠纷，不存在除已披露质押情形以外的任何可能影响前述股份完整性、限制前述股份权利行使的其他情形；
- ③曙光集团对上市公司不存在尚未履行完毕的承诺事项；
- ④曙光集团不存在可预见的重大行政处罚以及逾期不能偿还借款本息的重大民事违约行为，并因此导致前述股份可能被查封、曙光集团资产被扣押、查封、冻结；
- ⑤曙光集团不存在侵占上市公司资产以及存在其他严重损害上市公司利益的其他情形。

##### （2）华泰汽车的承诺和保证

- ①按照《股权转让框架协议书》的约定履行相应义务；
- ②保证符合《上市公司收购管理办法》第六条规定的收购人资格要求；
- ③根据本次交易的进程，保证按照中国证监会、上交所的要求及时、完整的提供资料、文件并对该等资料、文件的真实性、准确性、完整性负责；
- ④保证本次收购资金的合法性；
- ⑤保证签署《股权转让框架协议书》已履行华泰汽车相应的内部决策程序，不违反相关法律法规的规定。
- ⑥华泰汽车及其关联方不得从事内幕交易。

#### 6、协议的变更、解除、终止

双方应按照《股权转让框架协议书》确定的原则，努力推进交易并给交易对方以合理协助。如涉及《股权转让框架协议书》主要内容变更的，双方应协商解决并签订补充协议，补充协议具有与《股权转让框架协议书》同等的法律

效力。

## 7、违约责任

《股权转让框架协议书》签订后，除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行该框架协议项下其应履行的任何义务，或违反其在该框架协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，应按照该框架协议的约定承担相应违约责任。

双方违反该框架协议其他约定义务且因此给守约方造成损失，违约方应负责赔偿全部损失。

## 8、协议生效及其他

《股权转让框架协议书》自双方的法定代表人（或授权代表）签字及加盖单位公章后生效。本框架协议一式十份，该框架协议各方各持一份，其他文本用于报备等目的。

该框架协议适用中华人民共和国法律。凡因该框架协议引起的或与该框架协议有关的任何争议，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在北京。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

鉴于该框架协议项下的内容涉及上市公司的敏感信息，为避免证券市场的非正常波动，各方承诺：对在签订、履行该框架协议过程中所知悉的、与该框架协议有关合同当事人及其重要关联方的商业信息及该框架协议项目工作进展等内容进行保密，必要时应提供相关信息知情人名册，但下列商业信息除外：

- （1）在签署该框架协议之前，商业信息已经公开或能从公开领域获得；
- （2）非因该框架协议签署方的行为、疏忽或责任，而在该框架协议签署之后，商业信息已经公开或能从公开领域获得；
- （3）在该框架协议签署后，由经授权的第三人合法透露给该框架协议各方的商业信息。

该框架协议的标题以及该框架协议各条款的标题仅为方便之用，并不影响对该框架协议条款内容的解释。

（三）除在本报告书中披露的以外，本次股份转让未附加其他特殊条件、不存在补充协议及就上市公司股份表决权的行使达成的其他安排、亦不存在就

转让方在上市公司中拥有权益的其余股份存在的其他安排。

### **三、信息披露义务人对收购人主体资格、资信情况及受让意图调查情况**

本次权益变动前，曙光集团对受让人华泰汽车的主体资格、资信情况、受让意图等已进行了合理调查和了解，调查情况如下：

1、受让人华泰汽车系根据中国法律合法成立并有效存续的有限公司，其主体资格及资信情况符合《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规的强制性规定。

2、华泰汽车本次受让曙光集团所持上市公司股份的主要意图是看好曙光股份现有业务的产业布局、研发能力、市场优势和管理能力。

### **四、信息披露义务人及其关联方不存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形**

曙光集团及其关联方不存在未清偿对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保或者损害上市公司利益的其他情形。

### **五、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况**

本次权益变动所涉及的部分上市公司股份尚处于质押状态，在曙光集团与华泰汽车签订的正式《股权转让协议》中约定的交割日前，曙光集团将解除协议转让的上市公司股份所设置的抵押、质押等权属限制，并督促上市公司在法律法规规定的时间内对上述事项予以公告。

### **六、本次权益变动需履行的审批程序**

本次权益变动尚需履行国防科工局关于军工事项的审查程序、商务部关于经营者集中的审查程序。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内没有通过任何其他方式买卖上市公司股份的情况。

## 第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

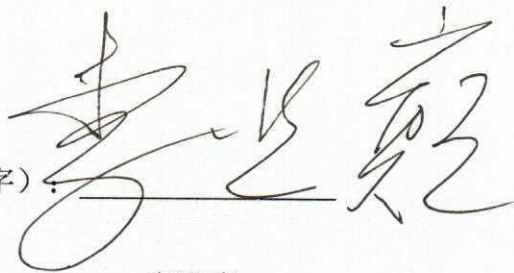
下述备查文件置备于曙光股份董事会办公室，以备查阅：

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、《股权转让框架协议书》。

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人（签字）：



李进巅

辽宁曙光集团有限责任公司





(此页无正文，为《辽宁曙光汽车集团股份有限公司简式权益变动报告书》  
之签字盖章页)

法定代表人（签字）

李进巅

李进巅

辽宁曙光集团有限责任公司



## 附表

### 简式权益变动报告书

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>基本情况</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                  |
| 上市公司名称                           | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 上市公司所在地                     | 辽宁省丹东市                                                           |
| 股票简称                             | 曙光股份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 股票代码                        | 600303                                                           |
| 信息披露义务人名称                        | 辽宁曙光集团有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 信息披露义务人注册地                  | 沈阳市浑南新区天赐街七号                                                     |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                  | 有无一致行动人                     | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东              | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人         | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上      | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式(可多选)                      | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> 投票权委托 |                             |                                                                  |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股种类: A 股普通股<br>持股数量: <u>143,713,300</u> 股<br>持股比例: <u>21.27%</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                  |
| 本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例            | 变动种类: <u>协议转让</u> 变动数量: <u>97,895,000</u> 股 变动比例: <u>14.49%</u><br>变动种类: <u>投票权委托</u> 变动数量: <u>45,818,300</u> 股 变动比例: <u>6.78%</u>                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                  |
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易                | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                  |
| 与上市公司之间是否存在同业竞争                  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                  |

|                                                          |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持                                 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票                          | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：               |                                                                                                                  |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题                          | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
| 本次权益变动是否需取得批准                                            | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>注：本次权益变动尚需履行国防科工局关于军工事项的审查程序、商务部关于经营者集中的审查程序 |
| 是否已得到批准                                                  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |

(此页无正文，为《辽宁曙光汽车集团股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页)

法定代表人（签字）

李进巅

辽宁曙光集团有限责任公司

