

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2017-026

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于解散汇辰融资租赁有限公司的公告

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”）于 2017 年 3 月 17 日以通讯方式召开了八届三十一一次董事会第会议。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于解散汇辰融资租赁有限公司（以下简称“汇辰租赁”）的议案》。鉴于汇辰租赁没有达到合资公司的经营目的。为了进一步优化资产和业务，维护股东利益，经汇辰租赁各投资方友好协商，公司同意对汇辰租赁终止经营、进行解散清算。相关情况公告如下：

一、汇辰融资租赁有限公司基本情况

1、基本信息

公司名称：汇辰融资租赁有限公司

营业场所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 219-03

法定代表人：李全栋

注册资本：叁亿贰仟伍佰万元人民币

成立日期：2014 年 9 月 23 日

经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询，与主营业务相关的商业保理业务。（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）

2、当前股权结构

股 东	认缴出资额（万元）	占注册资本比例（%）
辽宁曙光汽车集团股份有限公司	15,925	49
北京国福青创投资管理有限公司	8,450	26
Standard Gear & Axle, Inc.	8,125	25
合 计	32,500	100

3、财务情况

截至 2015 年 12 月 31 日，汇辰租赁经审计的总资产为 3381.79 万元，负债总额 458.40 万元，2015 年实现营业收入 81 万元，实现净利润-39.95 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，汇辰租赁总资产为 4,398.6,0 万元，负债总额为 22.37 万元，净资产为 43,762,363.18 万元；2016 年实现营业收入 481.78 万元，实现净利润-31.49 万元。（以上数据未经审计）

二、 解散汇辰租赁的原因及对公司的影响

自汇辰租赁成立以来业务开展并不理想，没有达到合资公司的经营目的。经过合资各方友好协商，同意对汇辰租赁终止经营、进行解散清算。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际对汇辰租赁投资 3,182.82 万元，由于两年来汇辰租赁经营亏损额度较小，清算后对公司合并财务报表数据的影响不大，对公司整体业务发展不会产生重大影响。

董事会授权公司经营管理层办理具体解散事宜。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2017 年 3 月 17 日