

辽宁申华控股股份有限公司

关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月02日（星期二）上午9:00-10:00在上海证券交易所“路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络互动的方式召开“辽宁申华控股股份有限公司2025年第三季度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2025年11月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》。

现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2025年12月02日，公司董事长、总裁高新刚先生、独立董事俞奕鉴先生、副总裁沈明会先生、副总裁、财务总监、董事会秘书周春先生线上出席了本次业绩说明会，针对2025年第三季度公司经营情况、未来发展规划情况与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1：公司不是在降本增效，清除注销亏损公司，申华东投新能源投资有限公司和内蒙古申华电力服务公司，看了公司发布的公告两家公司都是营收为零，为什么不注销，增收不增利，不考虑和国内销量好的车企合作吗？

答：1.低效资产清理原则：

公司始终以“主营业务高质量发展，剥离盈利无望的亏损企业”为主线，但对零营收子公司的处置需区分情况：若子公司仍持有牌照、技术或战略资源，可能通过转型、重组盘活价值；若符合注销条件（如无债务纠纷、完成清算），将依法推进注销、转让等程序。

申华东投新能源下设楚雄光伏发电项目，目前保持正常运营。公司当前正对内蒙古申华电力、辽宁申华电力等公司进行清理，同时对其他几家低效企业开展综合评估、

制定关停并转方案。

2.合作机遇把握：

公司密切关注新能源汽车市场趋势，例如宝马品牌已与华为鸿蒙生态、阿里通义大模型合作，计划于2026年推出新世代车型。公司将依托现有宝马经销网络优势，积极寻求与优质企业的合作机会。同时，通过参与汽车产业投资基金，间接布局先进制造及科技、低碳技术等前沿领域，为中长期业务拓展蓄力。

问题2：请问与硕橙成立的合资公司业务是否有订单，预计什么时候能盈利？

答：公司于2025年8月与硕橙科技合资设立申维探索（沈阳）科技有限公司，持股51%并纳入合并报表范围。合资公司已于三季度末完成工商注册，并完成核心团队的组建，进入正式运营阶段。申维探索目前处于业务拓展初期，正积极与潜在客户对接，推进项目逐项落地。

作为新业务布局，申维探索需经历市场开拓、技术磨合和项目验证阶段。公司将严格把控投资风险，定期披露经营进展。

问题3：公司的经营范围有实体投资，项目投资和投资控股，公司旗下的上海华安投资有限公司是否参投了哪些公司的股权，或者进行哪些实体投资。

答：上海华安投资有限公司为公司全资子公司，主要负责实业投资、商务服务及汽车相关业务。其投资方向主要围绕汽车产业链延伸和多元化经营，目前其下属企业中尚在正常运营的主要为渭南汽车博展园。

问题4：请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。

答：首先，公司正在持续清理亏损及非盈利的业务，通过降低运营成本，优化资产负债情况，减少经营负担；其次，在努力稳定现有主业的同时，积极布局，与具有发展潜力的先进产业合资合作；第三，寻求具有稳定盈利能力、符合“十五五”规划发展方向的优质标的进行投资，促进公司尽早实现转型升级，实现盈利增长。

本次业绩说明会具体情况详见上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

本次业绩说明会中对公司计划的表述不构成承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2025年12月3日