

渤海汽车系统股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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法律责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权（以下简称“标的公司”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 1 月 31 日收到上海证券交易所审核通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项中止审核（财报更新）。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日披露的《渤海汽车系统股份有限公司关于需更新申报文件财务资料收到上海证券交易所中止审核通知的公告》（公告编号：2026-010）。截至 2026 年 2 月 28 日，因公司提交的本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期，公司需要对本次交易涉及的相关标的资产进行加期评估，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项继续中止审核。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日披露的《关于评估资料更新继续中止审核的公告》（公告编号：2026-013）。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司已完成加期财务资料更新工作。目前，公司申报文件评估资料更新工作已完成。公司及相关中介机构更新了加期相关评估资料，并对《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
重大事项提示	补充更新了标的公司加期评估情况、锁定期安排、本次交易实施需

	履行的批准程序
重大风险提示	补充了标的公司相关风险
第一节 本次交易概况	补充更新了锁定期安排、标的公司加期评估情况、本次交易相关方所作出的重要承诺、本次交易实施需履行的批准程序
第二节 上市公司基本情况	更新了上市公司前十大股东持股情况；补充了上市公司 2025 年度主要财务数据及财务指标
第三节 交易对方基本情况	更新了向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
第四节 标的公司基本情况	补充了交易对方关于诉讼事项的承诺
第五节 本次交易发行股份情况	补充更新了锁定期安排
第六节 标的资产评估情况	补充了标的公司加期评估情况
第九节 管理层讨论与分析	根据上市公司 2025 年审计报告，更新了本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析
第十二节 风险因素分析	补充了标的公司相关风险

除上述补充与修订外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日披露的《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

此外，根据上海证券交易所的进一步审核意见，公司及相关中介机构对审核问询函回复进行了修订、补充及完善，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日披露的《关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复（修订稿）》。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日