

渤海汽车系统股份有限公司

关于全资子公司在泰国投资设立下属公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：渤海活塞（泰国）有限公司（最终以当地登记机关登记为准，以下简称“泰国公司”），主要为国际市场提供活塞产品。
- 投资金额：预计投资总额约 1 亿元人民币（或等值外币），最终以实际出资及当地登记机关核准为准。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次公司子公司对泰国的投资需要在中国政府有关部门、泰国政府有关部门履行备案或核准手续。
- 本次对外投资事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议；本次交易不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。同时，为确保本次投资项目顺利推进和实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员办理本次投资具体方案的制定和实施、申请境外投资备案登记、境外相关公司设立、相关合同及协议的签订，及办理其他与本事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
- 相关风险提示：本次设立境外公司尚需办理注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次对外投资因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司战略及拓展海外市场的需求，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称“滨州活塞”）及海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司（以下简称“滨州轻量化”）为投资主体设立泰国公司，主要为国际市场提供活塞产品，本次投资总额约为1亿元人民币或等值外币（约50,000万泰铢），所投资金将主要用于泰国当地厂房租赁及改造，产线设备投资等。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	渤海活塞（泰国）有限公司（具体企业类型及名称最终以当地登记机关登记为准）
投资金额	☒ 已确定，具体金额：约1亿元人民币或等值外币（约50,000万泰铢） ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____
是否跨境	☒ 是 ☐ 否

（二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司董事会战略委员会讨论通过，并已经第九届董事会第二十九次会议审议通过；本次交易无需提交公司股东会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟通过全资子公司滨州活塞及滨州轻量化在泰国投资设立下属子公司，该公司将主要为国际市场提供活塞产品。

（二）投资标的的信息

1、新设公司基本情况

投资类型	√ 新设公司
法人/组织全称	渤海活塞（泰国）有限公司（具体企业类型及名称最终以当地登记机关登记为准）
统一社会信用代码	☐ _____ √ 不适用
注册资本	约 50,000 万泰铢（约 1 亿元人民币）
注册地址	罗勇府罗勇市（具体地址以当地登记机关登记为准）
主营业务	汽车零部件及配件的研发、设计、制造、销售等（具体经营范围以当地主管部门登记为准）
所属行业	汽车零部件及配件制造

2、股东投资情况

根据泰国有关法律法规，在泰国设立公司需要 2 名自然人联合发起，且最终需要维持 2 名股东（自然人或法人均可）的股权架构。因此，本次设立泰国公司时由滨州活塞和滨州轻量化及 2 名自然人（公司员工或泰国籍自然人，最终以当地登记机关登记为准）共同作为发起人。在泰国公司设立完成后，滨州活塞将收购 2 名自然人股东所持全部股权，最终由滨州活塞持有泰国公司 90% 的股权，滨州轻量化持有泰国公司 10% 的股权，以满足泰国法律法规对于公司需维持 2 名股东架构的要求。

3、泰国公司董事会及管理层人员安排

泰国公司设股东会，股东会为最高权力机构，董事会含 2 名董事，均由滨州活塞委派。

（三）出资方式及相关情况

公司子公司滨州活塞及滨州轻量化将以其自有资金出资。

（四）其他

本次对外投资的泰国公司尚未设立，泰国公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。在泰国投资新设公司须履行国内境外投资备案或审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次在泰国投资建设生产基地，是基于公司战略实施海外布局的重要举措，有利于公司开拓海外市场，建立产品海外供应能力，更好地满足国际客户的订单需求。有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化等影响，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

本次投资的泰国公司将纳入公司合并范围，预计本年度将不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

四、对外投资的风险分析

1、投资审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案及登记手续。

2、经营管理风险：本次设立境外公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将通过加强人员培训、引进专业经营管理人才或聘请专业机构等方式，尽快熟悉并适应当地的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关风险，确保新公司的顺利运营。

公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日