

渤海汽车系统股份有限公司

关于本次重大资产重组涉及的股东权益变动提示性公告

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：

- 本次权益变动系公司拟以发行股份及支付现金购买资产的关联交易事项新增股份发行而发生，不涉及要约收购；
- 本次权益变动后，公司控股股东海纳川及其间接控股股东北汽集团合计拥有权益的股份数量将增至 1,099,582,654 股，占公司总股本的比例为 67.68%；
- 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动系渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）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、英纳法智联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权（以下简称“本次交易”）。

本次权益变动涉及的重组事项、权益变动事项详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《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）》及其摘要。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，公司控股股东为海纳川，实际控制人为北京市国资委。本次权益变动后，公司控股股东仍为海纳川，实际控制人仍为北京市国资委，本次

权益变动不会导致公司控制权发生变更。

三、本次权益变动前后的股东权益情况

根据本次重组标的资产的交易作价及上市公司购买资产的股份发行价格，在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易前后上市公司股权结构变化情况如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
北京海纳川汽车部件股份有限公司	219,038,871	23.04%	893,192,645	54.98%
北京汽车集团有限公司	206,390,009	21.71%	206,390,009	12.70%
其他股东	525,086,638	55.24%	525,086,638	32.32%
合计	950,515,518	100.00%	1,624,669,292	100.00%

注：本次权益变动中涉及的最终股份数量或比例以实际发行结果为准。

四、所涉及后续事项

本次权益变动前，公司控股股东为海纳川，实际控制人为北京市国资委。本次权益变动后，公司控股股东仍为海纳川，实际控制人仍为北京市国资委，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。

本次权益变动的具体内容及信息披露义务人及其一致行动人的基本情况详见公司 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《渤海汽车系统股份有限公司收购报告书摘要》。

本次交易尚需公司召开股东大会审议通过，并需经有权监管机构批准或注册后方可正式实施，能否取得前述批准及具体取得时间存在不确定性。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日