

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)与预案差异对比表

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（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%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 6 月 16 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过本次重组预案。2025 年 9 月 29 日，公司分别召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次会议，分别审议通过了《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报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件。现就重组报告书与重组预案内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书主要章节	预案主要章节	与预案差异说明
释义	释义	更新并新增部分释义。
声明	声明	更新上市公司声明；增加证券服务机构声明。
重大事项提示	重大事项提示	1、更新补充了本次交易方案概况、标的资产评估作价情况、发行股份购买资产的发行数量等； 2、补充了募集配套资金金额、募集配套资金用途； 3、更新了本次交易对上市公司股权结构、主要财务的指标影响； 4、更新了本次交易已经取得的授权和批准、尚需取得的授权和批准； 5、补充了本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施； 6、补充了本次重组的业绩承诺和补偿安排； 7、补充了本次交易免于发出要约的说明；

		8、删除了待补充披露的信息提示。
重大风险提示	重大风险提示	1、更新补充了部分本次交易相关的风险； 2、更新补充了部分标的公司相关风险。
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、更新了本次交易的背景和目的； 2、更新了本次交易的具体方案、调整了过渡期间损益安排等； 3、更新了本次交易性质的分析； 4、补充了标的资产的评估作价情况 5、补充了本次重组的业绩承诺和补偿安排； 6、补充了本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标影响的说明； 7、更新了已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序情况； 8、补充了本次交易相关方所作出的重要承诺； 9、补充了本次交易的必要性。
第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	1、更新了上市公司股本结构及前十大股东情况； 2、更新了上市公司主营业务概况； 3、更新了上市公司最近三年一期主要财务数据及财务指标； 4、更新了上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员的合法合规情况； 5、补充了上市公司及控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。
第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	1、补充了交易对方的历史沿革及最近三年注册资本变化情况、产权关系结构图及股东情况； 2、补充了交易对方主要下属企业情况、主营业务发展状况、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表； 3、补充了向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况、交易对方及其主要管理人员； 4、补充了交易对方最近五年内受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说明、交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况。
第四节 标的资产基本情况	第四节 交易标的基本情况	1、补充了各标的公司的历史沿革情况； 2、补充了各标的公司下属企业情况； 3、补充了各标的公司的主要资产的权属状况、主要负债和对外担保情况； 4、补充了各标的公司主要经营资质情况； 5、更新了各标的公司的主营业务发展情况；补充了主营业务发展及报告期的变化情况、主要经营模式，补充了主要产品所处行业的主管部门、监管体制、主要法规及政策、主要产品的工艺流程图、主要产品的生产和销售情况、境外生产经营情况、安全生产及环保情况、质量控制情况、主要产品生产技术所处的阶段等内容； 6、报告期核心技术特点分析及变动情况；并将核心竞争力部分内容更新改至“第九节 管理层讨论与分析”中“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”部分披露；

		7、更新了各标的公司的主要财务数据指标； 8、补充了各标的公司的许可他人使用自己所有的资产或者作为被许可方使用他人资产的情况、最近三年与交易、增资及改制相关的评估或估值情况、重大未决诉讼、仲裁和合法合规情况、主要会计政策及相关会计处理等。
第五节 本次交易发行股份情况	第五节 本次交易发行股份情况	1、更新了发行股份及支付现金购买资产具体方案部分内容，并对过渡期间损益安排等进行了更新； 2、更新了本次募集配套资金发行股份情况部分内容； 3、补充了本次交易发行股份对上市公司主要财务指标的影响和本次交易对上市公司股权结构的影响。
第六节 标的资产评估情况	第六节 标的资产预估值及暂定价格	1、补充标的资产总体评估情况； 2、补充标的公司具体评估情况； 3、补充董事会关于评估合理性及定价公允性分析
第七节 本次交易主要合同	-	根据披露准则要求，新增本章节。
第八节 本次交易的合规性分析	-	根据披露准则要求，新增本章节。
第九节 管理层讨论与分析	-	根据披露准则要求，新增本章节。
第十节 财务会计信息	-	根据披露准则要求，新增本章节。
第十一节 同业竞争与关联交易	-	根据披露准则要求，新增本章节。
第十二节 风险因素分析	第七节 风险因素	1、更新补充了部分本次交易相关的风险； 2、更新补充了部分标的公司相关风险。
第十三节 其他重要事项	第八节 其他重要事项	1、补充了报告期内标的公司非经营性资金占用情况； 2、补充了本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形； 3、补充了本次交易对于上市公司负债结构的影响； 4、补充了关于本次交易选聘独立财务顾问的独立性的说明； 5、补充了本次交易对上市公司治理机制的影响； 6、补充了本次交易后，上市公司现金分红安排； 7、补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况； 8、更新了关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明。
第十四节 独立董事和相关中介机构关于本次交易的意见	第九节 独立董事专门会议审核意见	1、更新了独立董事意见； 2、补充了独立财务顾问意见及法律顾问对于本次交易的意见。
第十五节 本次交易相关证券服务机构及经办人员情况	-	根据披露准则要求，新增本章节。
第十六节 本次重组交易各方及有关中介机构声明	第十节 声明与承诺	1、更新了上市公司全体董事、监事和高级管理人员声明； 2、补充了相关中介机构的声明。

第十七节 备查文件	-	根据披露准则要求，新增本章节。
-----------	---	-----------------

注：上述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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）与预案差异对比表》之盖章页）

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日