

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、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“标的公司”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 11 月 10 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《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》（以下简称“《审核问询函》”）。公司及相关中介机构根据《审核问询函》所列问题进行了逐项研究和认真落实，对相关事项进行说明回复，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）（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	更新了本次交易方案概述关于锁定期安排的内容、本次重组的业绩承诺和补偿安排中关于股权类业绩承诺资产的内容
第一节 本次交易概况	更新了交易对方关于股份锁定的承诺、本次交易的业绩承诺和补偿安排
第二节 上市公司基本情况	更新了上市公司最近一期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	更新了廊坊安道拓最近三年股权转让的评估与本次交易评估差异的原因及合理性；更新了标的公司的主要经营资质
第五节 本次交易发行股份情况	更新了交易对方关于股份锁定的承诺、本次交易的业绩承诺和补偿安排
第七节 本次交易主	新增《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的主要

要合同	内容、《业绩补偿协议之补充协议》的主要内容
第九节 管理层讨论与分析	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
第十五节 本次交易相关证券服务机构及经办人员情况	更新了经办资产评估师名单
第十六节 本次重组交易各方及有关中介机构声明	根据上市公司董事、高级管理人员变更情况及经办资产评估师变更情况，更新相关声明

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。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026年1月8日