

## 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“上市公司”或“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（以下合称“标的公司”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 5 月 31 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）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 6 月 1 日披露的《关于需要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：2026-036）。

截至目前，公司本次交易申报文件财务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财务资料，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	更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响、本次交易实施需履行的批准程序
第一节 本次交易概况	更新了本次交易构成重大资产重组相关指标计算情况、本次交易对上市公司主要财务指标的影响、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	更新了上市公司股本结构及前十大股东情况
第三节 交易对方基本情况	更新了交易对方最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表、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	更新了标的公司最近一年主要财务数据及财务指标、主要资产的权属状况、主要负债和对外担保情况、主要产品的生产和销售情况
第五节 本次交易	更新了本次交易发行股份对上市公司主要财务指标的影响

发行股份情况	
第九节 管理层讨论与分析	结合标的公司最近一年主要财务数据及财务指标，更新了财务状况和经营成果的讨论与分析、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析
第十节 财务会计信息	更新了标的公司最近一年财务数据、上市公司备考财务报表
第十一节 同业竞争与关联交易	更新了标的公司最近一年关联交易的情况
第十六节 本次重组交易各方及有关中介机构声明	根据上市公司董事人员变更情况，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。具体详见公司同日于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://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）（修订稿）》。

此外，根据上交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，具体内容详见公司同日于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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6月26日