

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（以下简称“交易对方”）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%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 7 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意渤海汽车系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1793 号）。

相较公司已披露的《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）（注册稿）》，本次重组报告书的主要修订情况如下：

| 章节          | 修订情况             |
|-------------|------------------|
| 重大事项提示      | 更新本次交易实施需履行的批准程序 |
| 重大风险提示      | 删除本次交易审批相关风险     |
| 第一节 本次交易概况  | 更新本次交易实施需履行的批准程序 |
| 第十二节 风险因素分析 | 删除本次交易审批相关风险     |

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》及其摘要。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026年7月28日