

渤海汽车系统股份有限公司

关于全资子公司减少注册资本的公告

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”）于2025年3月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司滨州轻量化减少注册资本的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次减资概述

公司全资子公司海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司（以下简称“滨州轻量化”）注册资本50,000万元，公司拟减少对滨州轻量化出资31,400万元，减资完成后，滨州轻量化注册资本将由50,000万元减少至18,600万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会同意本次减资事项，并同意授权管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。

本次董事会召开前，公司召开第九届董事会战略委员会2025年第一次会议，对该议案进行了事前审议，一致同意并将该议案提交董事会审议。

本次减资事项无需公司股东大会审议。

二、本次减资主体的基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司
- 2、成立日期：2014年8月18日
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、统一社会信用代码：9137160031271618XD
- 5、注册地址：山东省滨州市渤海二十四路219号

- 6、法定代表人：王仁贞
- 7、注册资本： 50,000 万元人民币

8、经营范围：铝合金轻量化汽车部件(发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件、电驱动部件等)研发、制造、销售;以自有资金对实体投资;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口(备案范围内的进出口业务);房地产开发;厂房租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 本次减资前后股权结构

股东名称	减资前			减资后		
	认缴出资额	实缴出资额	股权比例	认缴出资额	实缴出资额	股权比例
渤海汽车系统股份有限公司	50,000 万元	18,600 万元	100%	18,600 万元	18,600 万元	100%

三、本次减资的基本情况

本次减资系减少尚未实缴的认缴出资额，不涉及向减资股东支付减资款项。

四、本次减资对公司的影响

本次减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，进一步优化公司资产结构。本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 31 日