

## 渤海汽车系统股份有限公司

### 关于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8月28日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司渤海活塞减少注册资本的议案》及《关于子公司泰安启程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

公司全资子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称“渤海活塞”）注册资本90,000万元（其中实缴出资50,000万元），公司拟减少对渤海活塞出资40,000万元，减资完成后，渤海活塞注册资本将由90,000万元减少至50,000万元。

公司子公司泰安启程车轮制造有限公司（以下简称“泰安启程”）注册资本21,000万元（其中实缴出资16,500万元），公司拟减少对泰安启程出资2,205万元，公司全资子公司海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司拟减少对泰安启程出资2,295万元，减资完成后，泰安启程注册资本将由21,000万元减少至16,500万元。

本次是对下属子公司尚未实缴的认缴出资额进行减少，不会导致公司对其持股比例的变化，亦不会导致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）渤海活塞基本情况

1、公司名称：滨州渤海活塞有限公司

2、成立日期：2017年6月8日

3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、统一社会信用代码：91371600MA3DTFLU2G

5、注册地址：山东省滨州市渤海二十一路569号

6、法定代表人：赵继成

7、注册资本：90,000万元人民币

8、经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；铸造机械制造；金属材料销售；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；润滑油销售；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

## （二）泰安启程基本情况

1、公司名称：泰安启程车轮制造有限公司

2、成立日期：2012年2月7日

3、企业类型：其他有限责任公司

4、统一社会信用代码：91370900590319627Q

5、注册地址：泰安市泰山区东部新区

6、法定代表人：余长城

7、注册资本：21,000万元人民币

8、经营范围：铝合金车轮的生产、设计、研发、销售；模具研发、销售；汽车零部件、摩托车零部件的销售；有色金属（不含贵金属）的销售；进出口业务（不含出口国营贸易经营及国家限制或禁止的业务）；代理进出口业务

（不含出口国营贸易经营及国家限制或禁止的业务）；机械产品的销售；提供自产产品的技术咨询、技术服务；提供安全咨询服务、安全技术服务。（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）

（三）本次减资前后股权结构

| 公司名称       | 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 |
| 滨州渤海活塞有限公司 | 渤海汽车系统股份有限公司 | 90,000万元 | 50,000万元 | 100% | 50,000万元 | 50,000万元 | 100% |

| 公司名称         | 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 |
| 泰安启程车轮制造有限公司 | 海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司 | 10,710万元 | 8,415万元  | 51%  | 8,415万元  | 8,415万元  | 51%  |
|              | 渤海汽车系统股份有限公司       | 10,290万元 | 8,085万元  | 49%  | 8,085万元  | 8,085万元  | 49%  |
| 合计           |                    | 21,000万元 | 16,500万元 | 100% | 16,500万元 | 16,500万元 | 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，提升资产管理效率。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 8 月 30 日