

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）（申报稿）

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“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%的股权并募集配套资金。

公司收到上海证券交易所出具的《关于受理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申请的通知》（上证上审（并购重组）（2025）86号），并披露了《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）（申报稿）》（以下简称草案（申报稿））等文件，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较于公司在2025年9月30日披露的《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）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订和补充，主要情况如下：

章节	修订情况
重大事项提示	更新本次交易已经取得的授权和批准、本次交易尚需取得的授权和批准
重大风险提示	更新涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序的相关风险表述
第一节 本次交易概况	更新本次交易已经取得的授权和批准、本次交易尚需取得的授权和批准

第十二节 风险因素分析	更新涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序的相关风险表述
第十三节 其他重要事项	补充本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况
第十六节 本次重组交易各方及有关中介机构声明	补充上市公司审计委员会声明

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

2025年10月28日