

**渤海汽车系统股份有限公司**  
**关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函**  
**回复的公告**

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个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好渤海汽车非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司及相关中介机构对告知函所涉及的有关问题进行了认真核查和落实，并按照告知函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现对告知函回复进行公开披露，具体内容见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2018年10月31日