

渤海汽车系统股份有限公司

关于召开重大资产重组继续停牌投资者说明会的 预告公告

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。

重要事项提示

- 会议召开时间：2018年3月1日（星期四）上午10:00-11:00；
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>），投资者可在线直接参加本次说明会；
- 会议召开方式：网络互动方式

因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年12月7日起停牌，因构成重大资产重组于2017年12月15日进入重大资产重组停牌程序，并分别于2018年1月6日、2018年2月6日披露了《重大资产重组继续停牌公告》。

因本次重大资产重组涉及海外收购，所涉及的相关审计、评估、尽职调查等工作程序复杂、工作量较大，且涉及国资监管审批及境内外有权机关的审批或备案。同时，本次重大资产重组需协调、沟通的事项较多，公司尚需一定时间与有关交易各方进行协商，预计无法在停牌后三个月内披露本次重大资产重组预案/报告书，公司于2018年2月13日召开了第六届第二十三次董事会，审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年3月7日起继续停牌不超过一个月。该议案尚需提交公司股东大会审议。

为加强投资者的沟通，便于广大投资者了解本次重大资产重组继续停牌原因和最新进展，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2018年3月1日上午10:00-11:00通过网络互动方式召开投资

者说明会，就本次重大资产重组进展的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对本次重大资产重组事项进展的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、网址、方式

1、会议召开时间:2018年3月1日（星期四）上午10:00-11:00；

2、会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>），投资者可在线直接参加本次说明会；

3、会议召开方式：网络互动方式。

三、参加人员

公司董事长林风华先生，公司副总经理、财务总监王云刚先生，公司副总经理、董事会秘书王洪波先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>），与公司参会人员互动沟通交流；

2、投资者可以通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提前提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：顾欣岩

电 话：0543-8203960

传 真：0543-3288899

电子邮箱：dsh@bhpiston.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后,通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(网址为www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2018年2月26日