

渤海汽车系统股份有限公司

关于 2018 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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个别及连带责

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十五会议，审议通过了《渤海汽车系统股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案（修订稿）》，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行股票及重大资产重组的审批程序、尚需履行的决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	收购TAH75%股份	根据募投项目审计、评估等情况，更新财务、评估等数据，并进行讨论分析 更新本次非公开发行股票及重大资产重组项目的审批程序、尚需履行的决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	铝合金轮毂项目、6AT变速箱壳体&新能源减震塔项目、国六高效汽车活塞	更新项目的已经完成的备案情况

预案章节	章节内容	修订情况
	智能制造项目、汽车零部件智能装备制造产业化项目	
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	根据募投项目进展情况，完善与本次募投项目交易相关的风险
第四节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	根据2017年度利润分配预案更新最近三年现金分红及未分配利润使用情况

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《渤海汽车系统股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日