

渤海汽车系统股份有限公司

关于子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的提示性公告

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。

重要内容提示：

●公司于2025年3月28日召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的议案。

●该事项尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

一、破产申请概述

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）德国全资子公司渤海汽车国际有限公司（以下简称“渤海国际”）及其下属全资子公司 BOHAI Trimet Automotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）因受俄乌冲突持续、德国汽车销量不及预期、原材料、劳动力和能源价格及供应链成本上涨等多重因素影响，BTAH 订单和营业收入下降，亏损额不断扩大。

近日，BTAH 收到其长期合作主要机加工供应商的股东 Schlote Holding GmbH 的通知，因资金短缺无法偿还到期银行贷款，Schlote Holding GmbH 申请其 3 个子子公司 Schlote Harzgerode GmbH（公司注册资本 150 万欧元，Schlote Holding GmbH 持股 90%，BTAH 持股 10%）、Getriebe-und Antriebstechnik Wernigerode GmbH、Schlote Brandenburg GmbH & Co. KG（以下统称“Schlote Holding 子公司”）破产，并由当地法院指定了临时破产管理人，Schlote Holding 子公司主要为大众、采埃孚和 BTAH 等提供机加工配套，占 BTAH 机加工业务的比例约为 40%。

受当前德国汽车产业不景气影响，由于 Schlote Holding 子公司提供的机加工占比较高，BTAH 无法在短期内找到替代供应商，Schlote Holding 子公司申请破产将加剧 BTAH 的亏损额和流动性压力，导致 BTAH 出现流动性不足的情形。根

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2025-017

据德国破产法相关规定，公司发生流动性不足的情形触发破产条件，需依法申请破产，为减少亏损，维护股东权益，公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议同意渤海国际和 BTAH 申请破产。

二、履行的审议程序

2025年3月28日，公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于子公司渤海国际和BTAH拟申请破产的议案》，本次董事会召开前，公司召开第九届董事会战略委员会2025年第一次会议，对该议案进行了事前审议，一致同意并将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、渤海国际和 BTAH 基本情况

1. 渤海国际基本情况

公司名称：渤海汽车国际有限公司

注册地址：Aluminiumallee 1, Harzgerode

注册资本：6,010 万欧元

经营范围：汽车部件研发、制造、销售，汽车部件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，备案范围内的进出口业务。

渤海国际为渤海汽车收购 BTAH 股权所设立的持股型公司，未开展其他业务。

2. BTAH 基本情况

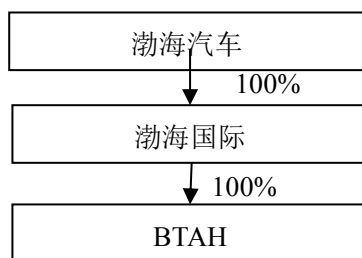
公司名称：BOHAI Trimet Automotive Holding GmbH

注册地址：Aluminiumallee 1, Harzgerode

注册资金：100 万欧元

经营范围：业务涉及铝合金驱动部件、发动机部件、传动件及车身结构件制造等，主要客户包括麦格纳、大众汽车集团、戴姆勒、宝马、采埃孚等。

渤海国际和 BTAH 的股权结构如下所示：



3. 财务情况

2021 年至 2024 年 9 月渤海国际合并报表数据情况如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 1-9 月 |
|------|---------|---------|---------|--------------|
| 资产总额 | 130,403 | 130,749 | 125,566 | 113,535 |
| 净资产 | 42,705 | 40,901 | 25,214 | 6,988 |
| 营业收入 | 146,806 | 173,819 | 194,562 | 116,771 |
| 净利润 | -1,150 | -505 | -17,639 | -17,907 |

注：渤海国际为渤海汽车收购 BTAH 股权所设立的持股型公司，2024 年 1 月至 9 月财务数据未经审计。

四、申请破产的原因

受俄乌冲突持续、德国汽车销量不及预期、原材料、劳动力和能源价格及供应链成本上涨等多重因素影响，BTAH 订单和营业收入下降，成本费用持续高企，亏损额不断扩大，尽管公司采取了包括境内外业务及技术协同、调整管理团队、加强质量成本管理、提升运营管理效率等一系列协同和改善措施，但仍无法抵消诸多不利因素的影响。

近日，BTAH 收到其长期合作主要机加工供应商的股东 Schlote Holding GmbH 的通知，因资金短缺无法偿还到期银行贷款，Schlote Holding GmbH 申请 3 个子公司破产，并由当地法院指定了临时破产管理人，Schlote Holding 子公司主要为大众、采埃孚和 BTAH 等提供机加工配套，占 BTAH 机加工业务的比例约为

40%。

受当前德国汽车产业不景气影响，由于 Schlote Holding 子公司提供的机加工占比较高，BTAH 无法在短期内找到替代供应商，Schlote Holding 子公司申请破产将加剧 BTAH 的亏损额和流动性压力，导致 BTAH 出现流动性不足的情形。依据德国破产法规的相关规定，公司在发生流动性不足、不能支付或资不抵债等情形时，触发破产条件，需依法申请破产。因此，为减少亏损，维护股东权益，BTAH 拟申请破产。

渤海国际系收购 BTAH 设立的持股平台，二者之间存在紧密关联关系，BTAH 申请破产后，渤海国际后续也无法独立经营，拟同时申请破产。

五、渤海国际和BTAH破产对上市公司的影响

（一）根据企业会计准则，基于谨慎性原则和非持续经营假设基础计提渤海国际和 BTAH 的资产减值及负债，预计将在首次业绩预告的基础上减少公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润 78,000 万元至 93,500 万元，其中主要计提项目为：资产减值 38,000 万元至 46,000 万元，因破产导致无法履行合同产生的客户违约金 30,000 万元至 37,000 万元，员工补偿 8,500 万元至 10,000 万元。由于目前审计等工作正在进行中，最终金额将根据经审计的财务报告结果进行确定。

（二）待 BTAH、渤海国际申请破产，并由当地法院指定临时破产管理人后，公司将不再对其拥有控制权，BTAH、渤海国际将不再纳入公司合并报表范围。

（三）虽然渤海国际和 BTAH 营业收入占公司的比重较大，但渤海国际和 BTAH 在 2023 年和 2024 年均处于亏损状态，2023 年度渤海国际合并亏损占渤海汽车亏损比例为 88.73%，2024 年 1-9 月渤海国际合并亏损占渤海汽车亏损比例为 94.42%。申请破产有利于减少损失、减轻负担，从而有利于公司长期经营和整体良性发展，有利于公司的未来发展和价值提升，符合上市公司股东利益。本次申请破产会对公司 2024 年财务报表产生重大影响，但从长远看公司解决了影响发展的主要亏损因素，有利于公司的未来发展和价值提升。

（四）渤海国际和 BTAH 的资产、业务均在境外，与公司国内的业务、财务相独立，申请破产不会对公司国内主营业务产生重大影响，不会对公司的持续经

营产生重大影响。

六、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来六个月的减持计划

公司未收到公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员计划在未来六个月减持股份的通知。

七、风险提示

鉴于本次破产申请尚需经公司股东大会审议通过、并向德国当地法院提出申请，后续还需履行法院受理、裁决等法定程序，法院是否受理、最终裁决均存在不确定性，最终对公司的影响金额将根据经审计的财务报告结果进行确定。

根据企业会计准则，基于谨慎性原则和非持续经营假设基础计提渤海国际和BTAH的资产减值及负债，形成超额亏损。在公司丧失对渤海国际和BTAH的控制权后，或将存在超额亏损调整的情形，影响公司未来年度损益，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将维护公司及公司全体股东的合法权益，并按有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年3月31日