

渤海汽车系统股份有限公司 关于拟清算注销控股子公司的公告

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。

为聚焦主业，进一步优化资产结构，实现公司健康可持续发展，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于清算注销控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司的议案》，拟清算注销控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”）。

本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。

一、博海小贷基本情况

公司名称：滨州经济开发区博海小额贷款有限公司

成立日期：2014年3月7日

注册地址：滨州经济技术开发区黄河二路渤海十九路领域尚城34号楼110室、111室

法定代表人：林风华

注册资本：10,000万元人民币

股权结构：公司持有博海小贷51%股权，其他自然人股东持股比例：苏立民持股15%、付金华持股13.5%、秦有志持股9%、田成营持股7%、穆新春持股1.8%、李琳铭持股1.8%、周拥军持股0.9%。

经营范围：在滨州市市区范围内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2021年12月31日博海小贷总资产7,428.88万元，净资产6,326.92万元，

2021 年度营业收入 182.67 万元，净利润 168.85 万元。

2022 年 3 月 31 日，博海小贷总资产 6,313.16 万元，净资产 6,311.11 万元，
2022 年 1-3 月营业收入 29.38 万元，净利润-15.81 万元。

二、博海小贷清算注销对公司的影响

清算注销完成后，博海小贷将不再纳入公司合并报表范围，预计将对公司本年度利润产生一定影响，具体金额以清算注销完成后经审计的财务报告相关数据为准。本次清算注销有利于优化公司产业结构，聚焦核心业务，不会对公司整体业务发展和生产经营产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

三、履行的审议程序

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于清算注销控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司的议案》，同意对博海小贷进行清算注销，并授权经营层办理与清算注销相关事宜。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 3 日