

# 渤海汽车系统股份有限公司

## 股票交易异常波动公告

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：

● 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查并向控股股东核实，公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。

● 经营业绩风险：公司于2024年1月31日发布2023年度业绩预亏公告，经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润-20,600万元到-17,100万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将继续亏损。预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-23,300万元到-19,300万元。

### 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年2月23日、2月26日、2月27日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

### 二、公司关注并核实的相关情况

针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

#### （一）生产经营情况

经公司自查，公司目前日常经营活动、内部生产经营秩序正常，市场环境、

行业政策等外部环境未发生重大变化。

## （二）重大事项情况

经公司自查，并向控股股东书面核实，截至本公告日，公司、控股股东未筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

## （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查，公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。

## （四）其他股价敏感信息

经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

## 三、相关风险提示

（一）公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

## （二）经营业绩风险

公司于2024年1月31日发布2023年度业绩预亏公告，经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润-20,600万元到-17,100万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将继续亏损。预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-23,300万元到-19,300万元。

（三）公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、董事会声明

公司董事会确认，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024年2月28日