

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2024-033

宁波精达成形装备股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案后的进展公告

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。

一、本次重组的基本情况

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司 100% 股权，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确定，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》规定的重大资产重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本次重组的进展情况

本次交易经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 4 月 23 日（星期二）开始起停牌，具体内容详见公司披露《宁波精达关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-011）。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，逐项审议通过了《关于<宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并在指定媒体发布了相关公告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体披露的相关公告。公司股票于 2024 年 4 月 30 日（星期二）起开市复牌。

2024年5月30日，公司在指定信息披露媒体披露了《宁波精达成形装备股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2024-021）。

2024年6月29日，公司在指定信息披露媒体披露了《宁波精达成形装备股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2024-022）。

2024年7月30日，公司在指定信息披露媒体披露了《宁波精达成形装备股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2024-028）。

2024年8月30日，公司在指定信息披露媒体披露了《宁波精达成形装备股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2024-031）。

截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

2024年9月30日