

证券代码：601882

证券简称：海天精工

公告编号：2019-019

宁波海天精工股份有限公司

关于实际控制人续签一致行动协议的公告

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。

宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司实际控制人张静章先生、张剑鸣先生、张静来先生和钱耀恩先生的通知，鉴于上述四位实际控制人于 2012 年 9 月 2 日签署的《一致行动确认及协议》将于 2019 年 11 月 6 日到期，四位实际控制人于 2019 年 11 月 5 日续签了《一致行动协议》，达成如下约定：作为宁波海天股份有限公司（以下简称“海天股份”）、安信亚洲（香港）有限公司（以下简称“安信香港”）、宁波市北仑海天天富投资有限公司（以下简称“海天天富”）的直接/间接股东及海天股份、公司的董事，在任何涉及公司的决策事项均先行协商达成一致意见行使表决权。该协议自签署之日起生效，有效期为 60 个月。

截至本公告披露之日，海天股份直接持有公司 38.69%的股份，四位实际控制人合计持有海天股份 51.13%的股份。安信香港直接持有公司 37.18%的股份，安信亚洲有限公司持有安信香港 46.94%的股权，张静章持有安信亚洲有限公司 100%股权，天富企业有限公司持有安信香港 53.06%的股权，四位实际控制人合计持有天富企业有限公司 61.34%的股权。海天天富直接持有公司 4.85%的股份，张剑鸣持有海天天富 43.27%的股权。续签的《一致行动协议》不改变公司原有股权结构。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2019 年 11 月 6 日