证券代码：603159　　证券简称：上海亚虹　　公告编号：2020-041

上海亚虹模具股份有限公司
关于提请股东大会批准海南宁生旅游集团有限公司
免于以要约收购方式增持股份的公告

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。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于提请股东大会审议同意海南宁生旅游集团有限公司免于发出收购要约的议案》，该事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。具体内容如下：

根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行的股票数量为3,080万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，本次募集资金总额不超过33,664.40万元，全部由海南宁生旅游集团有限公司（以下简称“宁生旅游集团”）以现金方式认购。公司本次非公开发行股票完成后，宁生旅游集团拥有公司股份将超过30%，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，宁生旅游集团认购公司本次非公开发行的股份将触发要约收购义务。

鉴于宁生旅游集团已承诺自本次发行结束之日起36个月内不转让其本次非公开发行认购的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定的免于向中国证监会提出豁免申请的情形。

因此，公司董事会提请股东大会审议批准宁生旅游集团免于以要约收购方式增持公司股份，关联股东将在股东大会上回避表决。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2020 年 12 月 1 日