

宁波方正汽车模具股份有限公司

关于调整购买资产方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）拟调整购买福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）股权方案，调整后，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。公司本次购买资产事项尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。提示投资者关注本次购买资产的推进存在重大不确定性的风险。

公司自 2023 年 9 月 20 日筹划重大资产重组以来，积极推进本次重大资产重组事项，并及时根据筹划进展按照规定履行信息披露义务。经交易各方审慎研究和充分协商，公司拟调整购买资产方案，调整后，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，因此公司决定终止筹划重大资产重组事项，并将按照购买资产的相关审议程序继续推进购买资产事项。现将具体情况公告如下：

一、本次筹划重大资产重组基本情况

公司于 2023 年 9 月 20 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2023-061），公司拟以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称“鹏鑫创展”）所持有的骏鹏通信不低于 51% 股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。本次交易对方鹏鑫创展为公司关联方，故本次交易构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构

成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。

二、公司筹划重大资产重组期间的相关工作

自本次交易的提示性公告发布以来，公司及相关各方进行积极磋商、认真探讨和沟通，全力推进本次重大资产重组事项，公司对本次交易所涉及的标的公司进行了详细的尽职调查工作，并分别于 2023 年 10 月 18 日、11 月 15 日、12 月 14 日及 2024 年 1 月 12 日、2 月 8 日、2 月 27 日、3 月 11 日、3 月 19 日、4 月 18 日、5 月 17 日、6 月 14 日和 7 月 12 日披露《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》(公告编号：2023-063、2023-068、2023-089、2024-001、2024-013、2024-014、2024-017、2024-018、2024-024、2024-049、2024-055、2024-060)。

在推进本次重大资产重组期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时、准确、认真地履行了信息披露义务，并对本次交易可能存在的风险及不确定性进行了充分提示。

三、调整购买资产方案的原因

骏鹏通信主营业务为新能源动力电池结构件及储能设备结构件的研发、设计、制造、销售，拥有良好的市场基础及品牌影响力，与公司具有较强的互补性和协同效应。但鉴于现阶段交易各方未能就主要交易条款等达成一致意见，经交易各方审慎研究和充分协商，公司拟调整本次购买资产方案，调整为以现金方式收购骏鹏通信 40% 股权，资金来源为自有资金或自筹资金，公司以战略参股的方式与标的公司深化合作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，调整后，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，因此公司决定终止筹划重大资产重组事项。公司将按照购买资产的相关审议程序继续推进购买资产相关事项，并将及时做好信息披露工作。

公司本次购买资产事项尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。提示投资者关注本次购买资产的推进存在重大不确定性的风险。

四、决策程序

本次重大资产重组尚处于筹划阶段，本次调整购买资产方案无需提交董事会

或股东大会审议。

五、本次调整购买资产方案对公司的影响

鉴于本次重大资产重组事项尚处在筹划阶段，参与交易各方未就具体方案最终达成正式协议。终止筹划本次重大资产重组暨调整购买资产方案，是公司充分调查论证、审慎研究并与相关各方协商一致的结果，不会构成交易各方违约。本次交易方案的调整能够较为快速地满足公司目前的业务布局需求，同时一定程度上降低了收购风险，能够维护公司全体股东利益，不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响。

六、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司承诺自终止筹划本次重大资产重组事项公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会对终止筹划本次重大资产重组暨调整购买资产方案事项给投资者带来不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2024年8月6日