

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2024-040

宁波精达成形装备股份有限公司

关于提请股东大会批准宁波成形控股有限公司

免于发出要约的公告

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。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟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% 股份，同时向宁波成形控股有限公司（以下简称“成形控股”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易前，成形控股持有公司股份总数 29.45% 的股份，本次交易（不考虑募集配套资金）后，预计成形控股将持有公司股份总数 27.53% 的股份，本次交易（考虑募集配套资金）后，预计成形控股将持有公司股份总数 31.98% 的股份。成形控股持股比例预计将超过 30%，将触发其要约收购义务。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 36 个月内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，则投资者可以免于发出要约。

鉴于本次发行股份有利于公司业务发展，并且成形控股承诺其认购的公司本次发行的股票上市之日起 36 个月内不得转让，因此，董事会拟提请公司股东大会批准认购对象成形控股免于发出要约收购公司的股份。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日