

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2025-006

## 宁波精达成形装备股份有限公司

### 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

### 暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告

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“宁波精达”或“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”）。

2025 年 1 月 3 日，公司收到上海证券交易所出具的《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申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕3 号），并于 2025 年 2 月 24 日披露了《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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

公司结合实际情况，对相关文件进行了部分补充和完善，形成了《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报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“草案（上会稿）”）。相较公司于 2025 年 2 月 24 日披露的草案（修订稿），草案（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订情况
重大风险提示	对“二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险”之“（七）贸易摩擦和关税壁垒带来市场风险”中相关内容修改表述

重组报告书章节	修订情况
第四章 交易标的基本情况	对“五、主要资产权属、主要负债及对外担保情况”之“(一)主要资产情况”中相关内容进行更新
第十二章 风险因素分析	对“二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险”之“(五)贸易摩擦和关税壁垒带来市场风险”中相关内容修改表述

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2025年3月6日