

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2025-010

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）（注册稿）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”）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第 4 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 4 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，对《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）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）进行了部分补充和完善。相较公司于 2025 年 3 月 6 日披露的《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）》，草案（注册稿）主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订情况
重大事项提示	更新本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序。
重大风险提示	对“一、本次交易相关的风险”之“（二）本次交易的审批风险”进行了更新。
第一章 本次交易	更新本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序。

重组报告书章节	修订情况
概况	
第十一章 同业竞争和关联交易	对“二、关联交易情况”之“(三)标的公司关联交易”进行了补充更新。
第十二章 风险因素分析	对“一、本次交易相关的风险”之“(二)本次交易的审批风险”进行了更新。

除上述修订外，公司对重组报告书全文进行梳理和自查，对个别内容进行修订或完善，对重组方案无影响。

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18日