宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

关于本次重组不构成重组上市的说明

宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”、“继峰股份”、“上市公司”)拟以发行可转换公司债券、股份及支付现金方式向宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)、上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、马鞍山固信君瀛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、新余润信格峰投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区绿脉程锦投资合伙企业(有限合伙)、广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业(有限合伙)购买宁波继峰投资有限公司 100%股权,同时发行可转换公司债券、股份募集配套资金。(以下简称“本次交易”或“本次重组”或“本次重大资产重组”)。

本次交易前,王义平、邬碧峰、王继民通过宁波继弘投资有限公司持有上市公司 332,441,497 股股份,占总股本的 51.99%;邬碧峰通过 Wing Sing International Co., Ltd.持有上市公司 146,880,000 股股份,占总股本的 22.97%。王义平先生与邬碧峰女士系夫妻关系,王继民先生系王义平先生与邬碧峰女士之子,王义平、邬碧峰、王继民通过其所控制的宁波继弘投资有限公司、Wing Sing International Co., Ltd.合计持有上市公司股份 479,321,497 股,占上市公司总股本的 74.96%,为上市公司实际控制人。

本次交易完成后,上市公司实际控制人未发生变更,仍为王义平、邬碧峰、王继民。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条之规定,本次交易不构成重组上市。

特此说明。

（本页无正文，为《宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会关于本次重组不构成重组上市的说明》之签章页）

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2019年3月31日