

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2021-034

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

转债代码：110802

转债简称：继峰定 02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于对外投资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：Jiye Auto Parts (Luxembourg) S.ar.l（以下简称“卢森堡继烨”）、Jiye Auto Parts GmbH（以下简称“德国继烨”）。
- 投资金额：本次宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宁波继烨贸易有限公司（以下简称“宁波继烨”）向卢森堡继烨注资 7,600 万欧元，并进一步注资 7,600 万欧元到德国继烨。公司累计 12 个月内由宁波继烨向卢森堡继烨注资合计 12,100 万欧元，进一步向德国继烨注资合计 12,080 万欧元。
- 本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
- 特别风险提示：本次投资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司于 2020 年 10 月 26 日召开 2020 年第八次总经理办公会议，审议通过了《关于宁波继烨向卢森堡继烨增资的议案》，为满足卢森堡继烨及德国继烨的资金需求，公司全资子公司宁波继烨对卢森堡继烨增加 4,500 万欧元的投资，并由卢森堡继烨进一步向德国继烨注资 4,480 万欧元，用于认购

Grammer Aktiengesellschaft（以下简称“格拉默”）发行的股份，由此公司持有格拉默的股份比例由 84.23%增加至 86.20%。此次增资事项的投资金额低于董事会审批标准，由总经理办公会议审议，董事长审批决定。

本次为满足德国继烨偿还银行贷款的资金需求，宁波继烨拟继续向卢森堡继烨注资 7,600 万欧元，并进一步向德国继烨注资 7,600 万欧元。根据公司《对外投资管理制度》“第七条：公司在 12 个月内发生的标的相关的同类投资，应当按照累计计算的原则适用本条第一款的规定”，故本次增资事项需与之前同类投资累计计算，其累计计算金额已占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，需提交董事会审议。

（二）会议审议情况

公司于 2020 年 10 月 26 日召开 2020 年第八次总经理办公会议，审议通过了《关于宁波继烨向卢森堡继烨增资的议案》；于 2021 年 4 月 20 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向孙公司增资的议案》，董事会同意宁波继烨拟继续向卢森堡继烨注资 7,600 万欧元，并进一步向德国继烨注资 7,600 万欧元，并授权管理层负责办理本次增资具体事宜。

（三）本次事项不属于关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）卢森堡继烨

1、标的基本情况

公司名称：Jiye Auto Parts (Luxembourg) S.ar.l

成立时间：2017 年 9 月 22 日

住所：卢森堡

注册资本：12,000 欧元

经理：王继民

经营范围：持有和管理股份

2、投资方式

宁波继烨以自有资金对卢森堡继烨注资。

3、投资前后股权结构

卢森堡继烨投资前和投资后均系公司全资子公司，公司间接持有其 100%股权。

4、标的公司财务状况

单位：人民币元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日（已经审计）
资产总额	4,275,946,957.83
资产净额	4,275,464,254.08
	2020 年度
营业收入	-
净利润	-366,667.79

以上数据已由具有证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）审计。

（二）德国继烨

公司名称：Jiye Auto Parts GmbH

成立时间：2017 年 12 月 12 日

住所：Kitzingen, Germany

注册资本：25,000 欧元

经理：王继民

经营范围：持有和管理股份

2、投资方式

卢森堡继烨以自有资金对德国继烨注资。

3、投资前后股权结构

德国继烨投资前和投资后均系公司全资子公司，公司间接持有其 100%股权。

4、标的公司财务状况

单位：人民币元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日（已经审计）
资产总额	5,488,306,367.63
资产净额	4,075,906,367.63

	2020 年度
营业收入	-
净利润	-40,180,249.76

以上数据已由具有证券、期货业务资格的容诚事务所审计。

三、本次投资对公司的影响

公司全资子公司宁波继烨本次对卢森堡继烨注资，并进一步注资德国继烨，是基于德国继烨偿还银行贷款的资金需求，为其长远经营发展提供坚实保障，有利于优化德国继烨的财务情况和抗风险能力，该项投资不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法利益的情形，符合公司长远发展目标和全体股东的利益。本次增资不会导致合并报表范围变化。

四、本次投资的风险分析

本次投资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强对卢森堡继烨、德国继烨的管控，督促其稳健经营，提高资金使用率，加强风险控制，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日