

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2021-059

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 关于全资子公司引入战略投资者事项的进展公告

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。

一、继峰智能座舱部件产业基金完成备案手续

2021年7月14日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司引入战略投资者暨公司放弃增资权的议案》，并于2021年7月15日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于全资子公司引入战略投资者的公告》（公告编号：2021-055）。2021年7月16日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于全资子公司引入战略投资者的补充公告》（公告编号：2021-057）。

2021年7月19日，公司收到合肥桉树资本管理有限公司的通知，合肥继峰智能座舱部件产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“继峰智能座舱部件产业基金”）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案信息如下：

- 1、基金名称：合肥继峰智能座舱部件产业基金合伙企业（有限合伙）
- 2、管理人名称：合肥桉树资本管理有限公司
- 3、托管人名称：中国光大银行股份有限公司
- 4、备案时间：2021年7月16日

二、关于估值合理性的说明

为对宁波继峰贸易有限公司（以下简称“宁波继峰”）100%股东权益进行减值测试，公司委托上海东洲资产评估有限公司于2021年4月28日出具了《宁波继峰汽车零部件有限公司拟了解宁波继峰贸易有限公司股东全部权益价值估值

咨询报告》（东洲咨报字【2021】第 0690 号，以下简称“《估值报告》”）。根据《估值报告》，宁波继峰股东全部权益价值约为人民币 47.04 亿元。

2021 年 7 月 14 日，公司按照人民币一元出资额对应一元注册资本，在宁波继峰层面引入战略投资者继峰智能座舱部件产业基金，宁波继峰注册资本 41.06 亿元，相较《估值报告》折价了约 12.71%。公司估值折价在宁波继峰层面引入战略投资者，主要系继峰智能座舱部件产业基金为公司与肥东战新产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）（为合肥市肥东县国资投资平台）合伙设立，合肥国资投资平台对公司及宁波继峰后续发展具有一定战略作用。主要如下：

1、公司引入国有资本，可增加宁波继峰净资产，降低宁波继峰资产负债率和财务成本，并可进一步优化公司整体资产负债结构，降低经营风险。

2、根据《宁波继峰贸易有限公司股权认购及增资协议》，继峰智能座舱部件产业基金有权提名董事一名，合肥国资投资平台可委派董事参与宁波继峰的公司治理。这可优化宁波继峰公司治理结构，提升宁波继峰治理水平，帮助宁波继峰提高发展质量。

3、公司计划借助合肥国资投资平台的影响力及地方政策和区位优势，积极开拓合肥等地区的新能源汽车业务。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2021年7月20日