

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2021-092

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

对外投资公告

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：宁波继峰贸易有限公司（以下简称“宁波继峰”）。
- 投资金额：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）以债转股方式对全资子公司宁波继峰增资 82,155.3333 万元。
- 特别风险提示：公司对宁波继峰的增资，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。
- 本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

一、本次投资事项概述

1、本次增资事项的基本情况

为满足宁波继峰日常经营的资金需求，公司先后向宁波继峰发放 3.60 亿元人民币、4.40 亿元人民币的借款，年化利率为 3%。根据公司战略规划，为优化宁波继峰资产负债结构，增强其资金实力，促进其高速发展，公司将享有宁波继峰 82,155.3333 万元债权（本金及利息），以 1:1 的比例对宁波继峰进行增资。本次增资完成后，宁波继峰仍为本公司的全资子公司，其注册资本由 410,600.00 万元增加至 492,755.3333 万元。

2、董事会审议情况

公司于 2021 年 12 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》，为优化宁波继烨资产负债结构，降低财务费用，提高其盈利能力和发展速度，公司将享有宁波继烨 82,155.3333 万元债权（本金及利息），以 1:1 的比例对宁波继烨进行增资，增资完成后，宁波继烨注册资本由 410,600.00 万元增加至 492,755.3333 万元，公司仍持有其 100% 股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，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交易行为。

二、投资标的基本情况

1、宁波继烨基本信息

公司名称：宁波继烨贸易有限公司

注册资本：410,600 万元人民币

注册地点：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F1552

经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；皮革销售；皮革制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

成立时间：2017 年 10 月 9 日

主要股东：公司 100%持股

2、最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	14,799,418,224.51	14,566,193,273.32
负债总额	11,212,083,145.63	10,776,765,287.06
资产净额	3,587,335,078.88	3,789,427,986.26
项目	2020 年 1-12 月 (经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	13,930,494,909.33	11,502,735,318.03
归属于母公司所有者的净利润	-457,593,874.04	70,511,512.98

注：宁波继烨 2020 年年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第三季度财务数据未经审计。

三、本次投资的方案

1、本次公司以债权转股权的方式，将享有的82,155.3333万元宁波继烨债权（本金及利息），按照1:1对其进行增资。

2、本次增资前后宁波继烨股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
宁波继峰汽车零部件股份有限公司	410,600.00	100%	492,755.3333	100%
合计	410,600.00	100%	492,755.3333	100%

四、本次投资对上市公司的影响

1、公司对宁波继烨以债转股方式进行增资，可有效改善其自身资产负债结构，增强其资金实力，有利于促进其高速发展，符合公司发展战略规划和长远利益。

2、本次增资后，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

五、本次投资对上市公司的风险分析

公司对全资子公司宁波继烨的增资，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。公司将加强对宁波继烨的管控，督促其稳健经营，提高资金使用率，加强风险控制，敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日