

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2025-010

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

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法律责任。

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”）、Jiye Auto Parts (Luxembourg) S.ar.l（以下简称“卢森堡继峰”）、Jiye Auto Parts GmbH（以下简称“德国继峰”）。

● 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”）通过全资子公司宁波继峰、卢森堡继峰向德国继峰增资 5,000 万欧元或等值人民币。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、本次投资情况

为降低财务费用，减少集团的利息支出，公司计划通过全资子公司宁波继峰、卢森堡继峰间接向德国继峰增资 5,000 万欧元或等值人民币，用以归还德国继峰的银行贷款。

2、对投资标的 12 个月内历史投资情况

2025 年 2 月 17 日，经公司 2025 年第二次总经理办公会议审议，并报董事长批准，公司同意通过全资子公司宁波继峰、卢森堡继峰向德国继峰增资 2,500 万欧元或等值人民币，用以归还德国继峰的银行贷款。根据《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，此次增资金额在董事长审批权限内，无需提交董事会审批。

（二）董事会审议情况

2025年3月18日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向德国继烨增资的议案》，同意公司通过全资子公司宁波继烨、卢森堡继烨向德国继烨增资5,000万欧元或等值人民币。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，公司对投资标的12个月内累计投资金额为7,500万欧元或等值人民币，上述累计投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

(三) 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的的基本信息

1、宁波继烨的基本信息

公司名称：宁波继烨贸易有限公司

成立时间：2017-10-09

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F1552

注册资本：492755.33万人民币

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）。

宁波继烨最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

主要财务指标	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（已经审计）
资产总额	3,247,856,362.53	3,418,294,920.86
资产净额	3,147,449,829.66	3,147,921,976.96

	2024年1-9月	2023年度
营业收入	38,734,892.64	586,701,404.81
净利润	-472,147.30	17,373,638.37

注：以上财务数据为单体数据

2、卢森堡继烨的基本信息

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

经营范围：持有和管理股份

卢森堡继烨最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

主要财务指标	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（已经审计）
资产总额	3,398,094,872.92	3,402,358,211.00
资产净额	3,397,624,096.90	3,401,885,480.12
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	-	-
净利润	-364,401.92	-577,140.17

注：以上财务数据为单体数据

3、德国继烨的基本信息

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

经营范围：持有和管理股份

德国继烨最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

主要财务指标	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（已经审计）
资产总额	3,960,368,885.22	3,987,992,874.86

资产净额	3,334,049,848.60	3,359,120,114.48
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	-	-
净利润	-26,932,956.89	-35,598,518.18

注：以上财务数据为单体数据

（二）增资前后的股权结构

本次投资是公司通过全资子公司宁波继烨、卢森堡继烨向德国继烨增资，即公司先向宁波继烨增资，宁波继烨进一步向卢森堡继烨增资，最终由卢森堡继烨增资给德国继烨。鉴于宁波继烨、卢森堡继烨和德国继烨均为公司的全资子公司，故增资前后，上述公司的股权结构不变。

三、本次投资对公司的影响

公司通过全资子公司宁波继烨、卢森堡继烨向德国继烨增资，用以归还德国继烨的银行贷款，有利于降低集团的财务费用，减少利息支出。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，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。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2025年3月18日