

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2022-037

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于公开挂牌转让子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月12日，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让子公司股权的议案》，同意公司公开挂牌转让子公司股权。

一、交易概述

（一）为优化资产结构及整合资源配置，聚焦主业，发力流体机械领域，做大做强压缩机、真空泵、液压泵业务，公司拟将所持有宁波新世达精密机械有限公司（以下简称“新世达”）100%的股权和子公司宁波鲍斯东方产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲍斯东方”）所持有宁波亚仕特汽车零部件有限公司（以下简称“亚仕特”）15%的股权通过宁波产权交易中心公开挂牌转让，挂牌底价为交易标的的评估价格，即新世达100%的股权的挂牌底价为24,356.03万元，亚仕特15%的股权的挂牌底价为1,516.42万元，最终交易价格以宁波产权交易中心确认的实际成交价为准。

（二）由于本次股权转让以公开挂牌交易方式进行，交易对方、交易金额尚未确定，目前尚无法判断是否构成关联交易、是否需经股东大会审议。若挂牌转让导致关联交易或需股东大会审议，公司将按照相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

(一) 新世达 100%股权基本情况

1、基本情况

公司名称：宁波新世达精密机械有限公司

成立时间：2007 年 06 月 19 日

注册资本：671.5 万元人民币

法定代表人：朱朋儿

注册地址：宁波市奉化区东郊开发区东峰路 37-39 号

经营范围：电机及电机配件、轴承、传动轴、五金件制造、加工、批发、零售；汽车配件制造、加工。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。

股权结构：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例
宁波鲍斯能源装备股份有限公司	671.50	671.50	100.00%

2、财务状况

新世达最近一年一期经审计的主要财务指标数据见下表：

单位：万元

项 目	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	18,280.31	7,438.86
营业利润	-518.64	-454.46
净利润	-676.88	-293.62
归属于母公司所有者的净利润	-657.81	-208.92
经营活动产生的现金流量净额	680.06	610.41
项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	30,197.76	30,955.17
负债总额	4,461.55	5,512.58
所有者权益	25,736.21	25,442.59
归属于母公司的所有者权益	22,091.93	21,883.01

3、评估情况

根据天源资产评估有限公司出具的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司拟转让股权涉及的宁波新世达精密机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字〔2022〕第 0478 号），本次交易以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日，新世达 100%股权评估基准日净资产的评估价格为 24,356.03 万元。

4、其他事项说明

（1）新世达章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

（2）新世达不属于失信被执行人。

（3）公司不存在为新世达提供担保、财务资助，以及委托新世达为公司理财的情形。

（4）公司持有的新世达 100%股权不存在股权质押、冻结、潜在诉讼、争议和未决诉讼情况。

（二）亚仕特 15%股权基本情况

1、基本情况概况

公司名称：宁波亚仕特汽车零部件有限公司

成立时间：2017 年 03 月 09 日

注册资本：2,198.5714 万元人民币

法定代表人：周善江

注册地址：浙江省宁波市奉化区溪口镇诚信路 7 号

经营范围：汽车零部件的制造、加工，汽车零部件生产领域内的技术研发、技术咨询、技术服务及技术成果转让。（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）。

股权结构：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）
宁波鲍斯东方产业投资基金合伙企业（有限合伙）	329.7857	329.7857	15.0000
张晓萍	516.1410	516.1410	23.4762
宁波新世达精密机械有限公司	1,352.6447	1,352.6447	61.5238
合计	2,198.5714	2,198.5714	100.00

2、财务状况

亚仕特最近一年一期经审计的主要财务指标数据见下表：

单位：万元

项目	2021年度	2022年1-6月
营业收入	7,786.86	3,430.78
营业利润	81.70	-114.61
净利润	107.11	-103.49
归属于母公司所有者的净利润	107.11	-103.49
经营活动产生的现金流量净额	204.49	415.49
项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	9,901.01	9,715.72
负债总额	1,364.76	1,282.97
所有者权益	8,536.24	8,432.75
归属于母公司的所有者权益	8,536.24	8,432.75

3、评估情况

根据天源资产评估有限公司出具的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司下属子公司拟转让股权涉及的宁波亚仕特汽车零部件有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字〔2022〕第0477号），本次交易以2022年6月30日为评估基准日，亚仕特评估基准日净资产的评估价格为10,109.45万元。亚仕特15%股权的评估价格为1,516.42万元。

4、其他事项说明

（1）亚仕特章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

（2）亚仕特不属于失信被执行人。

（3）公司及子公司鲍斯东方不存在为亚仕特提供担保、财务资助，以及委

托亚仕特为公司及子公司鲍斯东方理财的情形。

(4) 鲍斯东方持有的亚仕特 15%股权不存在股权质押、冻结、潜在诉讼、争议和未决诉讼情况。

(5) 亚仕特其他股东放弃本次转让优先受让权。

三、授权办理公开挂牌转让相关事宜

为提高项目推进效率，公司董事会授权公司管理层办理本次子公司股权挂牌转让的相关事宜：

(一) 根据股权挂牌转让结果和市场情况，全权负责办理和决定上述标的的股权挂牌转让的相关事宜（包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理股权过户手续等）；

(二) 若首次挂牌未能征集到意向受让方或未能成交，向下调整挂牌价格，新的挂牌价格不低于首次挂牌底价的 70%；

(三) 在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次股权转让有关的其他事宜。

上述授权自公司董事会审议通过之日起至本次股权转让实施完成之日止。

四、交易目的及对上市公司影响

1、目前，公司主要从事压缩机、真空泵、液压泵等围绕流体机械技术开展的业务和高效精密切削刀具、精密传动部件等业务。公司自成立以来即从事螺杆压缩机的研发、生产，后陆续拓展到真空泵、液压泵等流体机械产品。经过多年沉淀，公司在流体机械领域已打下了坚实的基础，其中公司的螺杆主机被国家工信部评为“全国制造业单项冠军产品”、从事液压泵领域的宁波威克斯液压有限公司评为工信部专精特新“小巨人”企业。流体机械作为装备制造业的重要组成部分，市场空间巨大，发展前景广阔。

公司拟通过本次股权转让，优化资产结构及整合资源配置，聚焦主业，发力流体机械领域，持续加大压缩机、真空泵、液压泵等产品的研发、生产投入，加快拓展半导体、锂电池、光伏等新的应用市场，把流体机械业务做强、做大，届

时公司将实现更快、更好、更稳的发展，更好地维护公司及全体股东利益。

2、本次股权转让完成后，公司不再持有新世达的股权，子公司鲍斯东方不再持有亚仕特的股权，上述标的公司将不再纳入公司合并范围。

五、风险提示

本次股权转让以公开挂牌转让的方式进行，受让方、最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、标的公司审计报告；
- 3、标的公司评估报告。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2022年8月16日