

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2023-028

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

一、本次增资的基本情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向宁波长壁液压传动科技有限公司（以下简称“长壁液压”）增资人民币20,000万元，增资后长壁液压注册资本由人民币6,200万元增加至26,200万元。长壁液压为2017年5月公司并购的企业，一直以来未开展经营活动，目前拥有土地储备约80亩，为贯彻落实公司聚焦主业战略，拟在该土地上建设厂房和办公用房，用于压缩机和真空泵板块的生产经营，扩充相应产能。本次增资为满足相关建设资金需要。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增资事项无须提交公司股东大会审议。

二、增资对象的基本情况

- 1、公司名称：宁波长壁液压传动科技有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91330283053805531X；
- 3、注册地址：宁波市奉化区岳林街道中山东路1058号；
- 4、法定代表人：陈金岳；

5、注册资本：6,200 万元人民币；

6、成立日期：2012 年 9 月 18 日；

7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

8、经营范围：液压传动系统、液压阀门、液压软管、机械零部件、电气设备的研究、开发、制造、加工。

9、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	50,911,982.60	50,579,125.14
净资产	50,005,550.73	49,972,424.57
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	130,158.75	53,968.23
净利润	-738,328.72	-33,126.16

10、股权结构：本次增资完成后，长壁液压注册资本由人民币 6,200 万元增加至人民币 26,200 万元，公司仍持有长壁液压 100% 股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司正常生产经营造成不利影响。

三、本次增资的目的及对公司的影响

1、长壁液压为 2017 年 5 月公司并购的企业，一直以来未开展经营活动，目前拥有土地储备约 80 亩，为贯彻落实公司聚焦主业战略，拟在该土地上建设厂房和办公用房，用于压缩机和真空泵板块的生产经营，扩充相应产能，本次增资为满足相关建设资金需要，符合公司的发展战略和长远规划。

2、公司生产的压缩机和真空泵产品作为装备制造业的重要组成部分，在国家重大技术装备发展中具有举足轻重的地位和作用，市场空间巨大，发展前景广阔。公司当前生产场地不足，制约了相关业务产能扩充，影响公司后续发展。长壁液压地块相关厂房和办公用房的建设，将有效解决公司生产经营场地不足问题，为公司持续发展打下坚实的基础。

3、本次公司对全资子公司增资资金来源于公司自有资金，不存在损害公司

及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司现有财务结构及经营状况产生不利影响。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2023年5月19日