

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2024-029

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于出售子公司股权进展暨签署修订协议的公告

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、交易概述

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开第四届董事会第十四次会议、2022年11月9日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售子公司股权暨签署一揽子协议的议案》，同意公司将持有的苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称“阿诺精密”）7.95%的股权出售给山特维克（中国）投资有限公司（以下简称“山特维克”），并授予山特维克在2024年1月1日起至2024年3月31日止的期间内行使认购选择权以购买公司持有的阿诺精密剩余55.94%的股权。具体内容详见公司于2022年10月25日、2022年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售子公司股权暨签署一揽子协议的公告》（公告编号：2022-044）、《关于出售子公司股权暨签署一揽子协议的进展公告》（公告编号：2022-054）。

二、进展情况

根据交易进展情况，公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订阿诺精密股东协议条款的议案》，同意延长认购选择权期间至2024年4月30日，并修订阿诺精密股东协议的有关条款。同日阿诺精密各股东签署《修订协议》。《修订协议》的主要内容如下：

（一）修订

1、股东协议第7.2条整体修订并替换为：“7.2 山特维克可在自2024年1月1日起至2024年4月30日止的期间（“认购选择权期间”）内任何时间通过

向现有股东发出书面通知表示其选择行使认购选择权。”

2、为免疑义，就整个股东协议（包括但不限于股东协议第6条和第7条）而言，认购选择权期限应指自2024年1月1日起至2024年4月30日止的期间。

（二）效力

就所有目的而言，本协议应构成股东协议的一部分。自本协议签署之日起，凡提及股东协议应被视为提及经本协议修订的股东协议。除经本协议明确修订的内容外，股东协议仍完全有效。如果本协议与股东协议存在任何不一致或冲突，应以本协议的条款为准。

（三）全部协议

本协议载明双方就本协议主题事项达成的完整协议，并取代先前就本协议主题事项达成的任何草稿、协议、安排或理解（无论是否采用书面形式）。

（四）其他规定

股东协议第15条（现有股东之间的关系）、第23条（保密）、第24条（适用法律）、第25条（仲裁）、第26条（通知）及第27条（其它规定）的规定应适用于本协议。

三、风险提示

山特维克可在认购选择权期间内任何时间通过向阿诺精密现有股东发出书面通知表示其选择行使认购选择权，最终交易能否达成尚存在不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《修订协议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2024年3月28日