

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2024-044

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2024年05月08日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，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全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司（以下简称“鲍斯产业链”）增资人民币20,000万元，增资后鲍斯产业链注册资本由人民币10,000万元增加至30,000万元。鲍斯产业链拟在江西省上饶市鄱阳县设立全资子公司并建设“流体机械产业基地”，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

- 公司名称：宁波鲍斯产业链服务有限公司；
- 统一社会信用代码：91330205MA2AFDPL82；
- 注册地址：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路55号4号楼二楼（自主申报）；
- 法定代表人：陈金岳；

5、注册资本：10,000 万元人民币；

6、成立日期：2017 年 11 月 07 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、营业期限：2017 年 11 月 07 日至无固定期限；

9、经营范围：一般项目：供应链管理服务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；矿山机械销售；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；金属工具销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；3D 打印基础材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；销售代理；家具销售；食用农产品零售；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；文具用品批发；金属工具制造；模具制造；通用零部件制造；货物进出口；进出口代理；技术进出口（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）。

10、主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	6,159.21	1,398.48
净利润	-578.79	-101.10
项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	3,685.35	3,482.84
负债总额	926.48	825.07
所有者权益	2,758.87	2,657.77

11、股权结构：本次增资完成后，鲍斯产业链注册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币 30,000 万元，公司仍持有鲍斯产业链 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、公司为贯彻落实公司聚焦主业战略，全资子公司鲍斯产业链拟在江西省上饶市鄱阳县设立全资子公司并建设“流体机械产业基地”。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、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。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2024年05月08日