

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2016-016

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于设立产业并购基金的公告

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

一、对外投资概况

1、对外投资的基本情况

为了更好的利用资本市场，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快外延式发展的步伐，借助专业的合作伙伴的经验和资源，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”、“公司”、“本公司”）于2016年1月28日召开了公司第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于设立产业并购基金的议案》，拟与北京太和东方投资管理有限公司（以下简称“太和东方”）共同发起设立产业并购基金。

2、根据《公司章程》的相关规定，本次投资在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、北京太和东方投资管理有限公司及其关联方与公司无关联关系，本次与北京太和东方投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金不构成关联交易，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、交易对手方介绍

1、名称：北京太和东方投资管理有限公司

2、注册号：110108019195171

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：北京市海淀区万寿路西街2号4层080A

5、法定代表人：杨哲

6、注册资本：1,000 万元

7、经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

8、营业期限：2015 年 5 月 28 日至 2065 年 5 月 27 日

9、太和东方股权结构如下：

股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例	出资方式
杨哲	400	5.71%	货币
深圳市我呀网络技术有限公司	400	5.71%	货币
深圳市创东方投资有限公司	300	4.29%	货币
深圳市爱康图腾投资中心（有限合伙）	2,900	41.43%	货币
深圳市爱康若水投资中心（有限合伙）	3,000	42.86%	货币
合计	7,000	100%	--

三、投资标的基本情况

1、基金名称（以最终工商登记为准）：宁波鲍斯东方产业并购基金合伙企业（有限合伙）

2、资金规模：5 亿人民币

3、企业类型：有限合伙企业

4、经营范围：产业并购、股权投资（最终以工商部门核准的经营范围为准）。

5、执行事务合伙人：北京太和东方投资管理有限公司

5、出资人及出资方式：

出资人类别	资金来源	认缴总金额（万元）
有限合伙人	鲍斯股份	16,500
普通合伙人	太和东方	500
优先级有限合伙人	（待定）	33,000
合计：		50,000

四、合作协议主要内容

公司拟与太和东方签订战略合作协议，协议的主要内容如下：

（一）基金名称（以最终登记为准）：宁波鲍斯东方产业并购基金合伙企业（有限合伙）

（二）基金规模：规模初定为 5 亿人民币

（三）基金期限：拟定为 3+2 年，经全体合伙人一致同意的，可以提前解散或延长经营期限。

（四）基金募集：太和东方作为普通合伙人认缴出资比例为 1%；鲍斯股份作为有限合伙人认缴出资比例为 33%；剩余部分由太和东方负责向其他合格投资者非公开募集。

（五）投资方向：螺杆压缩机上下游、工业 4.0、医疗健康产业和节能环保等领域。

（六）运营管理：太和东方管理和执行合伙事务，负责基金的日常管理运营，包括项目投资、跨境并购、投后管理及项目退出等工作；鲍斯股份负责项目筛选中的行业技术尽调指导以及投后管理的业务指导等。

（七）投资决策：项目的投资决策机构为基金的投资决策委员会。投资决策委员会设立三个席位，采取一人一票制，得到全体成员三分之二以上赞成票的，投资决策通过。鲍斯股份委派一名代表参加投资决策委员会。鲍斯股份董事长对经过投资决策委员会投票通过的项目的投资决策具有一票否决权。

(八) 退出方式：主要为上市公司并购或独立 IPO。对于宁波鲍斯东方产业并购基金合伙企业（有限合伙）投票通过的项目，鲍斯股份具有优先收购权。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资目的

公司与太和东方本次共同发起设立产业并购基金，通过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能，为公司未来发展储备符合公司发展战略的并购标的，加快公司产业链上中下游布局。同时，借助并购基金平台，通过股权投资等方式全面参与新兴产业投资获得资本增值，分享国家经济结构调整和战略性新兴产业发展带来的成果与收益，从而推动公司的商业模式优化及升级。

(二)、本项目投资存在的风险

1、宏观经济的影响、投资标的选择、行业环境、投资标的公司经营管理、交易方案以及并购整合带来的不确定性将可能导致产业并购基金无法达到预计收益。如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

2、本次拟设立产业并购基金存在周期较长，流动性较低等特点，使公司投资可能面临较长的投资回报期。

(三) 对公司的影响

通过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能，为公司未来发展储备符合公司发展战略的并购标的，加快公司产业链上中下游布局。同时，借助并购基金平台，通过股权投资等方式全面参与新兴产业投资获得资本增值，分享国家经济结构调整和战略性新兴产业发展带来的成果与收益，从而推动公司的商业模式优化及升级。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2016年1月29日