

宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于全资子公司 签订《投资合作框架协议》暨对外投资的公告

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。

特别提示：

1、本协议仅为框架协议，属于协议各方意愿和基本原则的框架性约定，最终合作条款以各方签署的正式协议为准，尚存不确定性。

2、本协议的履行对公司业绩具体影响尚需根据交易标的的审计和评估结果确定，预计对公司 2016 年度经营业绩有一定影响。

一、协议的基本情况

（一）宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”）全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称“阿诺精密”或“公司”）为了进一步推进公司的发展，拓展公司盈利来源，增强公司市场竞争力，稳定公司的业绩增长点，阿诺精密与常熟市维克爾精密工具有限公司（以下简称“维克爾精密”）于 2016 年 8 月在苏州签订了《投资合作框架协议》（以下简称“协议”）。

（二）协议相关方的基本情况

1、交易对手方的基本情况

常熟市维克爾精密工具有限公司，法人代表翁文东。常熟市维克爾精密工具有限公司目前持有常熟万克精密工具有限公司（以下简称“万克精密”）100%的股权。公司统一社会信用代码 91320581578188484J，注册地址：常熟市辛庄镇张桥沈张路 388 号

2、交易标的的基本情况

(1) 常熟万克精密工具有限公司位于苏州常熟张桥镇，主要生产定制化的精密工具。主要产品有：PCD、CBN 刀具、焊接 HM 刀具、整体 HM 刀具、再研改制等。万克精密目前采用先进的生产设备，领先的工艺、设计能力，产品始终保持在行业领先的地位。产品广泛用于航空制造业、汽车制造业、铁路机车制造业、模具制造业等。可根据客户的特殊要求定制各种非标准的成形、阶梯、复杂刀具。基本情况如下：

公司名称：常熟万克精密工具有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：江苏省常熟市张桥镇

法定代表人：翁文东

注册资本：1776.025604 万元人民币

成立日期：1996 年 3 月 28 日

经营范围：生产销售以钻头、铣刀、铰刀、塞规为主的精密量具、刃具和各类模具及精冲模、精密型腔模、模具标准件，销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

该交易方与阿诺精密及鲍斯股份无关联关系。

(2) 姓名：翁文东，身份证号码：32052019721116****，任维克尔精密执行董事兼总经理、万克精密执行董事兼总经理。翁文东先生为维克尔精密及万克精密的实际控制人。

3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序

本协议仅为框架性，旨在表达各方初步的合作意向及合作方式，但最终的条款，需要根据对万克精密进行审计和评估的结果确定，并在后续正式签署的股权转让等相关协议中对上述事项进行详细约定，具体事项最终以各方正式签署的股权转让等相关协议的约定为准。

因此，根据《公司章程》及相关规定，本协议的签署无需提交董事会和股东大会审议，公司将在审计评估结束且具体合作事宜最终确定后根据相关规定及时履行相关决策程序。

二、协议的主要内容

（一）投资合作的主要内容

公司拟以现金方式取得万克精密 51% 的股权，成为万克精密的控股股东（以下简称“本次交易”）。本次交易资金来源为阿诺精密自有资金，本次交易的具体价格，尚需根据中介机构对交易标的审计、评估及律师的尽调结果为依据，最终以双方平等协商后正式签署的协议为准。

（二）协议的生效条件以及保密条款

本协议经各方签字盖章后生效。协议的任何内容，双方应当严格保密，如双方的雇员、顾问知悉了协议的任何内容，双方应当确保该等人员承担与协议项下同等的保密义务，协议的保密义务自双方及相关方获知协议的内容之日起直至协议的内容已经成为公开信息。

（三）争议的解决方式

任何与本协议有关或因本协议引起之争议，协议各方均应首先通过协商友好解决，30 日内不能协商解决的，协议双方均有权向协议签订地人民法院提起诉讼。

三、投资合作的目标

万克精密目前为阿诺精密的供应商，合作已达 10 年之久，万克精密的产品与阿诺精密的产品在类型、材料、设计等方面虽存在一定区别，但客户群体有较大重叠。公司与万克精密合作将是对公司产品类型的良好补充，万克精密借助阿诺精密全国成熟营销渠道、众多的优质客户群体，可快速拉动 PCD、CBN 等产品销售增长。阿诺精密将作为控股股东充分介入万克精密的日常经营管理中，凭借阿诺精密优秀的管理能力以及双方在精密工具研发人才的整合，万克精密在相关行业综合竞争能力将会有明显的提升。随着阿诺精密的销售规模不断扩大，产能

及工厂占地需求不断放大，万克精密作为阿诺精密的产能扩充选择，将充分体现地域、成本等优势。

四、对上市公司的影响

本协议的签署，符合阿诺精密的战略发展需要，有利于优化公司的产品及产业结构，有利于进一步发挥公司的全部产业链优势，实现与目标公司的优势互补，有利于进一步提升公司整体经营业绩及盈利水平。预计对阿诺精密 2016 年度经营业绩有一定影响，进而影响上市公司的经营业绩。

五、重大风险提示

本协议仅属于协议各方合作意愿的框架性约定，旨在表达各方初步的合作意向及合作方式，正式合作协议的签署，将以中介机构的审计、评估、法律尽调等意见为依据，尚需履行必要的内部决策程序，本协议的履行尚存在不确定性。

鲍斯股份将根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，在相关事项确定后，履行相应的决策和审批程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《投资合作框架协议》

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日