

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2017-095

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司的公告

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

装备制造业是国民经济发展的基础性产业，随着《中国制造 2025》等国家战略的深入推进，装备制造业将迎来快速发展的新时期，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造，向高端、节能、环保、高科技方向迈进，智能制造和工业 4.0 是制造业的发展方向。为了加快推进智能制造进展，促进工业智能化项目实施，提升生产自动化，同时推进公司现有装备及零部件向自动化产业下游延伸，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司苏州鲍斯智能工厂技术有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准），公司持有 100% 股权。

2、董事会审议投资议案的情况

公司于 2017 年 10 月 16 日召开了公司第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司的议案》，公司拟筹资 1 亿元人民币投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司。

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、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。

二、投资协议主体介绍

本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式：

公司拟以自筹资金投资人民币 10,000 万元，公司出资比例 100%。

（二）拟投资申请设立全资子公司基本情况

1、名称：苏州鲍斯智能工厂技术有限公司（最终以工商登记审核为准）

2、住所：江苏省苏州市工业园区

3、企业类型：有限公司

4、注册资本：1 亿人民币

4、经营范围：人工智能技术、工业自动化、智能工厂技术、大数据云计算技术研究、开发、咨询；计算机、互联网软件技术开发；工业机器人、工业传感器、变频伺服系统、自动仓储物流系统、工业自动化流水线设计、制造、安装服务。（最终以工商登记审核为准）

四、对外投资协议主要内容

本次公司拟以自筹资金 10,000 万元人民币在江苏省苏州市工业园区投资设立全资子公司苏州鲍斯智能工厂技术有限公司，公司占投资比例的 100%。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资目的：公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的高新技术行业，公司本次投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司，符合公司主营业务战略布局，有利于提高公司智能化发展，加快推进智能制造进展；同时推进公司现有装备及零部件向自动化产业下游延伸；有利于公司的业务发展，实现战略发展目标，提升公司的核心竞争力，增强公司可持续发展。

2、存在的风险：公司在初始成立期的人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。公司成立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现高效的运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

3、对公司的影响：本次对外投资的资金来源于公司自筹资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

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三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2017年10月17日