

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

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《关于投资设立子公司的议案》。同意公司以自有资金投资10,000万元设立全资子公司重庆鲍斯流体技术有限公司（暂定名），在重庆市大渡口区建设“气体净化与材料研究生产基地”；同意公司全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司以自有资金投资20,000万元设立全资子公司江西鲍斯产业链服务有限公司（暂定名），在江西省上饶市鄱阳县建设“流体机械产业基地”。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理新设公司的注册登记及基地建设等相关工作。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资设立子公司事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

二、投资设立全资子公司的基本情况

（一）公司名称：重庆鲍斯流体技术有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）

- 注册地址：重庆市大渡口区；
- 注册资本：10,000万元；
- 法定代表人：涂巧灵；

4、公司性质：有限责任公司；

5、经营范围：气体净化技术和材料的研究、开发；气体压缩机械、泵及真空设备、净化设备、自动化设备的制造、加工、销售。

6、出资额、资金来源及持股比例：公司以自有资金 10,000 万元认缴出资，占注册资本的 100%。

（二）公司名称：江西鲍斯产业链服务有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）

1、注册地址：江西省上饶市鄱阳县；

2、注册资本：20,000 万元；

3、法定代表人：陈刚；

4、公司性质：有限责任公司；

5、经营范围：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；黑色金属铸造、金属结构制造、气体压缩机械制造、泵及真空设备制造。

6、出资额、资金来源及持股比例：公司全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司以自有资金 20,000 万元认缴出资，占注册资本的 100%。

上述内容最终以工商部门核准登记为准。

三、本次投资的目的和对本公司的影响

为实现做强做大流体机械装备的目标，公司在重庆、江西新设立子公司，建设“气体净化与材料研究生产基地”和“流体机械产业基地”，有利于公司更好的发展。未来公司将围绕流体机械装备，向上延伸到成套解决方案，向下延伸到零部件制造，做深、做透流体机械装备产业链，提升公司的综合竞争力。

公司本次投资新设子公司以自有资金出资，新设子公司将纳入公司合并报表范围，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的风险和应对措施

本次对外投资设立子公司的资金来源为自有资金，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。子公司设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、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