

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2018-044

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示性公告

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。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份收购资产相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鲍斯股份；证券代码：300441）自2018年1月4日开市起停牌，公司每五个工作日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于筹划发行股份收购资产进展的公告》。经核实，该事项已构成重大资产重组，为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2018年2月1日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2018-010），公司每五个工作日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。

2018年4月2日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，公司本次重大资产重组的基本方案为：1、本公司拟向王绪和、王麦原、马明伟、孙利达、孙云根、宁波鲍斯东方产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲍斯东方”）等6名股东以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有绍兴西爱西尔数控科技有限公司（以下简称“西爱西尔”）100%的股权。2、本公司拟向黄红娟、无锡金茂惠山医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）、颜兴根、胡志刚、王丽红、顾希红、黄青蓝等61名股东以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有江苏蓝创智能科技股份有限公司（以下简称“蓝创智能”）100%的股份。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本次发行完成后，西爱西尔、蓝创智能将成为上市公司的全资子公司。

本公司拟通过询价的方式向符合条件的不超过5名（含5名）特定投资者发

行股份募集配套资金不超过 48,573.29 万元（以下简称“本次非公开发行”），本次重组募集配套资金总额发行股票数量上限为 73,592,575 股，不超过公司本次交易实施前股本总额的 20%。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

根据深圳证券交易所《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日