

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于重大设备投资计划的公告

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。

重要内容提示：

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大设备投资计划不构成关联交易和重大资产重组。

投资金额：公司预计本次重大设备投资金额不超过 2.5 亿元人民币。

一、重大设备投资计划概述

（一）公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司重大设备投资计划的议案》，同意公司在三年内向 KAPP Werkzeugmaschinen GmbH（以下简称“KAPP 公司”）购买生产经营所需的设备，计划拟购买设备金额不超过 2.5 亿元人民币，并授权公司副总经理楼俊杰办理本次重大设备投资计划实施的相关事宜，包括但不限于签署协议。公司已与 KAPP 公司签署了战略合作框架协议。

（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规则的规定，公司本次重大设备投资计划在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次重大设备投资计划不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、公司本次设备投资计划的基本情况

根据公司战略发展规划及产业布局需要，公司本次设备投资计划如下：公司拟向 KAPP Werkzeugmaschinen GmbH 在三年内购置多台磨床，总金额不超过 2.5 亿元人民币，已与其签署战略合作框架协议。

三、重大设备投资计划实施对上市公司的影响

公司本次重大设备投资计划符合公司的战略发展需要，有利于为公司的持续、稳健发展提供保障。

四、备查文件

- 1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、战略合作框架协议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2017 年 5 月 6 日