

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 11 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司第三届董事会第九次会议通知已于 2017 年 7 月 20 日以通讯的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈金岳主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司收购宁波威克斯液压有限公司股权并向该公司增资的议案》

经审议，全体董事一致同意公司以现金方式受让孙国校、王志潮、王秀光、夏建培（孙国校、王志潮、王秀光、夏建培以下合称“交易对方”）合计持有的宁波威克斯液压有限公司（以下简称“威克斯液压”）30.25%的股权，并签署《关于宁波威克斯液压有限公司股权收购并增资的协议》（以下简称“《收购增资协议》”），由公司聘请的具有从事证券业务资格的资产评估机构北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华评估”），以 2017 年 4 月 30 日为评估基准日所出具的“中同华评报字（2017）第 565 号”《宁波鲍斯能源装备股份有限公司拟以现金收购宁波威克斯液压有限公司股权价值评估项目资产评估报告书》（以下简称“《评估报告》”）确定的威克斯液压 100%股权按照收益法评估值 13,400 万元（人民币，下同）的基础上，经公司与交易对方协商后一致同意威克斯液压 100%

股权的整体价值为 13,223 万元。因此，公司与交易对方一致同意威克斯液压 30.25%股权的交易价格为 4,000 万元。上述股权转让后，公司通过增资的方式进一步取得威克斯液压 29.75%股权，具体增资方案为：增资价格 22.0386 元/注册资本，增资款共计 5,600 万元，其中 254.10 万元计入威克斯液压的注册资本，剩余 5,345.90 万元计入威克斯液压的资本公积。前述股权转让以及增资完成后，公司将合计持有威克斯液压 51%的股权。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司与交易对方、标的公司签署附条件生效的<关于宁波威克斯液压有限公司股权收购并增资的协议>的议案》

本次交易，公司需与交易对方、标的公司签署附条件生效的《关于宁波威克斯液压有限公司股权收购并增资的协议》，《关于宁波威克斯液压有限公司股权收购并增资的协议》主要内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于收购宁波威克斯液压有限公司股权并增资的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于公司追加 2017 年预计日常关联交易的议案》

经审议，全体董事一致同意本议案，根据 2017 年上半年各销售公司的销售情况，公司需要在 2017 年度向宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司、湖州鲍斯能源装备销售有限公司、东莞鲍斯能源装备销售有限公司追加关联销售的交易金额，合计不超过人民币 2,600 万元（不含税）；根据 2017 年上半年阿诺精密与哈勒数控发生的日常经营采购，公司需要在 2017 年度向哈勒数控追加采购设备及配件、维修费等关联交易金额，追加金额不超过 400 万元人民币。公司将与关联方根据实际需要进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，确保交易行为在符合市场经济的原则下公开合理地进行。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事柯亚仕回避表决，获全体非关联董事一致通过。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

三、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九次会议决议》；

2、宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于公司追加 2017 年预计日常关联交易的事前认可意见；

3、宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、海通证券股份有限公司关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司追加 2017 年度预计关联交易的核查意见。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2017 年 8 月 12 日