

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2018-034

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告

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。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年完成了收购苏州阿诺精密切削技术有限公司(以下简称“阿诺精密公司”)100%股权的事宜,于 2017 年完成了收购宁波新世达精密机械有限公司(以下简称“新世达公司”)100%股权的事宜,于 2017 年获取了宁波威克斯液压有限公司(以下简称“威克斯公司”)51%股权的事宜;上述收购完成后公司持有阿诺精密公司 100%的股权,持有新世达公司 100%股权,持有威克斯公司 51%股权。根据深圳证券交易所的有关规定,公司进行上述投资时阿诺精密公司、新世达公司、威克斯公司原股东均做了业绩承诺,现将作出的业绩承诺 2017 年度实际完成情况如下:

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向柯亚仕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]789 号)核准,本公司向阿诺精密公司原股东柯亚仕、常州市鑫思达投资咨询有限公司(以下简称鑫思达)、于红、上海诺千金创业投资中心(有限合伙)(以下简称诺千金)、天津卡日曲投资有限公司(以下简称卡日曲)、苏州法诺维卡机电有限公司(以下简称法诺维卡)和霍尔果斯瑞海盛股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称瑞海盛)非公开发行人民币普通股(A 股)股票 11,977,003 股,每股发行价格 11.48 元,同时支付现金 22,702.00 万元,收购上述股东所持阿诺精密公司 100%股权。2016 年 4 月 29 日,上述阿诺精密公司 100%的股权已按照法定方式过户给本公司,并已在苏州工业园区市场监督管理局办妥将阿诺精密公司 100%股权的

持有人变更为本公司的变更登记手续。2016年5月，公司向阿诺精密公司原股东非公开发行的11,977,003股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续，并按照相关协议向阿诺精密公司原股东支付了大部分现金对价。

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向朱朋儿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]19号）核准，公司向新世达公司原股东朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲及朱世范非公开发行人民币普通股（A股）股票12,110,815股，每股发行价格18.95元，同时支付现金40,500,000.00元，收购上述股东所持新世达公司100%股权。2017年2月28日，上述新世达公司100%的股权已按照法定方式过户给本公司，并已在宁波市奉化区市场监督管理局办妥将新世达公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。2017年3月，公司向新世达公司原股东非公开发行的12,110,815股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续，并按照相关协议向新世达公司原股东支付了现金对价。

公司于2017年8月11日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《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》。2017年8月15日，宁波市奉化区市场监督管理局（溪口）出具了准予变更登记通知书（甬奉）内资登记字[2017]第溪445号，核准威克斯公司的股东、注册资本和法定代表人的变更。威克斯公司的股东由孙国校、王志潮、王秀光、夏建培、孙宁宁变更为本公司、孙国校、王志潮、王秀光、夏建培、孙宁宁，注册资本由600.00万增加至854.10万元，法定代表人由王志潮变更为王秀光。本公司于2017年8月15日登记威克斯公司成为本公司的控股子公司，并在宁波市奉化区市场监督管理局办妥将威克斯公司51%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。

二、承诺业绩情况

根据本公司与阿诺精密公司原股东柯亚仕、鑫思达、于红、诺千金、卡日曲、法诺维卡和瑞海盛签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，该等交易对方承诺阿诺精密公司2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2,596.62万

元、4,186.16 万元、5,221.49 万元，其中非经常性损益的确认按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》执行。如果阿诺精密 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据）低于承诺利润的，则该等交易对方需按照约定对本公司进行足额补偿。

根据本公司与新世达公司原股东朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲和朱世范签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，该等交易对方承诺新世达公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 2,300.00 万元、2,900.00 万元、3,600.00 万元，其中非经常性损益的确认按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》执行。如果新世达公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据）低于承诺利润的，则该等交易对方需按照约定对本公司进行足额补偿。

根据本公司与威克斯公司原股东孙国校、王志潮、王秀光、夏建培和孙宁宁签署的《关于宁波威克斯液压有限公司股权收购并增资的协议》，该等交易对方承诺威克斯公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 1,200.00 万元、1,600.00 万元、2,100.00 万元，其中非经常性损益的确认按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》执行。如果威克斯公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据）低于承诺利润的，则该等交易对方需按照约定对本公司进行足额补偿。

三、业绩承诺完成情况

（一）阿诺精密公司 2017 年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润情况如下：

单位：万元

项目	2017年度
----	--------

承诺利润数	4,186.16
实现归属于母公司股东的净利润	5,520.36
实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5,100.12

2017 年度阿诺精密公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润达到业绩承诺。

(二) 新世达公司 2017 年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润情况如下：

单位：万元

项目	2017年度
承诺利润数	2,300.00
实现归属于母公司股东的净利润	2,636.68
实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2,598.21

2017 年度新世达公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润达到业绩承诺。

(三) 威克斯公司 2017 年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润情况如下：

单位：万元

项目	2017年度
承诺利润数	1,200.00
实现归属于母公司股东的净利润	1,552.17
实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1,461.74

2017 年度威克斯公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润达到业绩承诺。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日