证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2019-043

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

减资公告

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”）于 2019 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购宁波新世达精密机械有限公司原股东业绩承诺未完成应补偿股份的议案》，该议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。根据公司与朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲、朱世范签署的《盈利预测补偿协议》，公司将以 1 元总价回购并注销朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲、朱世范合计应补偿股份 915,669 股。

上述应补偿股份回购并注销完成后，公司的总股本将减少 915,669 股，公司总股本将由 662,333,171 股变更为 661,417,502 股。本次公司回购并注销应补偿股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日