

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于全资子公司收购

ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 35%股权的公告

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。

一、交易概述

1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称“阿诺精密”）已于2017年收购注册地位于新加坡的ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 65%的股权（详见2017年3月10日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司收购ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 65%股权的公告》公告编号：2017-014）。本次交易为阿诺精密以自筹资金7,554,000新元收购LIM AH THIONG、FOO KEE WANG、TENG KOK WAI合计持有的ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 35%的股权。收购完成后，阿诺精密持有ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 100%股权。

2、本次收购事项公司独立董事已发表明确同意的独立意见；本次收购事项已获ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD全体股东同意。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司、阿诺精密与交易对方不存在关联关系，本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、根据《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》规定，本次收购事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

5、本次收购事宜尚需中国发展和改革委员会、商务主管部门、外汇管理部门等行政监管机构对于协议所约定交易的备案或登记，以及新加坡有权政府的核准或登记。

二、交易对方的基本情况

(1) LIM AH THIONG, 新加坡公民, (身份证号: S1805568F), 地址: Tanjong Rhu Road #07-15 Parkshore Singapore 436917(LAT);

(2) FOO KEE WANG, 新加坡公民, (身份证号: S6930877E), 地址: 25 Fernvale Close #19-12 Singapore 797462 (FKW);

(3) TENG KOK WAI, 新加坡公民, (身份证号: S6943406A), 地址: 32 Lorong Gambir, Singapore 536606 (TKW);

三、交易标的基本情况

1、基本情况

名称: ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD

住所: 新加坡 (60 kaki bukit place, Eunostechpark #10-19. Postal code 415979)

公司注册号: 199902219H

注册资本: 30 万新币

实收资本: 30 万新币

公司类型: 私人有限责任公司

成立日期: 1999 年 4 月 29 日

经营范围: 设计、研发、生产精密数控加工用高速超硬刀具及高速精密金属切削刀具; 销售公司产品并提供相关售后服务; 刀具修磨服务; 以及公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理 (拍卖除外) 及相关业务。

2、股权结构情况

ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 系根据新加坡法律在新加坡注册成立的私人有限责任公司。公司由自然人 Lim Ah Thiong、Tan Poh Hin、Teng Kok Wai、Foo Kee Wang、Tan Poh Lee 和 Tiew Nue Meng 共 6 人出资设立, 于 1999 年 4 月 29 日成立。公司注册号 199902219H。公司发行股本 30 万新加坡元, 实

收资本 30 万新加坡元。2017 年阿诺精密收购 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD65%股权，截止目前 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 股权结构如下：

单位：新加坡元

股东名称	出资额	出资比例
苏州阿诺精密切削技术	195,000.00	65%
Lim Ah Thiong	30,000.00	10%
Foo Kee Wang	30,000.00	10%
Teng Kok Wai	45,000.00	15%
合计	300,000.00	100%

3、ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 对外投资情况

ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 有全资子公司 1 家，为亚狮精密刀具（苏州）有限公司，注册地为中国苏州，注册资本为 135.5 万美元。

4、标的公司最近两年财务状况

单位：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	6,446.32	6,961.51
负债总额	263.21	397.89
应收账款	1,284.63	1,047.99
净资产	6,183.10	6,563.62
项目	2018 年度	2019 年度
营业收入	3,551.01	3,370.67
营业利润	1,084.18	899.12
净利润	929.92	779.88
经营活动产生的现金流量净额	719.19	1,499.50

上述 2018 年、2019 年数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、交易标的资产概况

ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 股权不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在担保、重大争议，诉讼或仲裁事项等，截止签署《股份转让协议》之日，ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 股权权属清晰，股权转让不存在法律障碍。

截止 2019 年 12 月 31 日，ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 资产总额人民币 6,961.51 万元，负债总额人民币 397.89 万元，净资产人民币 6,563.62 万元，2019 年度 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 营业收入人民币 3,370.67 万元，营业利润人民币 899.12 万元，净利润人民币 779.88 万元。

6、交易标的的审计情况

本次交易标的的资产已经具有证券期货相关业务资格的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，根据中汇会计师事务所出具的“中汇会审【2020】1878 号”审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 总资产 6,961.51 万元，总负债 397.89 万元，净资产 6,563.62 万元。

7、交易标的的评估情况

公司未聘请具有证券期货相关业务资格的评估机构对本次交易的标的资产进行专项评估，但 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 于 2019 年业绩承诺期满，公司聘请具有证券期货相关业务资格的评估机构对标的公司截至 2019 年 12 月 31 日的资产进行了资产减值测试。根据天源资产评估有限公司出具的《苏州阿诺精密切削技术有限公司进行减值测试涉及的 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 股东全部权益价值资产评估报告》，截至 2019 年 12 月 31 日 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 的公允价值为人民币 10,790 万元。经双方友好协商，ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 剩余 35% 股权作价 7,554,000 新元。

四、交易协议的主要内容

1、交易标的

ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 35%股权，具体为：Lim Ah Thiong 转让 30,000 股普通股；Foo Kee Wang 转让 30,000 股普通股；Teng Kok Wai 转让 45,000 股普通股。

2、交易金额：7,554,000 新元。

3、支付方式：本次交易价款以现金方式支付。

4、支付安排

4.1 第一期交易对价的支付：

在本协议签订后且本次交易取得中华人民共和国政府相关批准部门如商务部门或外汇管理部门等（如需要，以后发生的日期为准）后的四十五（45）个工作日内（含该日），阿诺精密应当向 Lim Ah Thiong、Foo Kee Wang、Teng Kok Wai 分别支付第一期交易对价 1,366,643 新元、1,366,643 新元、2,049,964 新元。

4.2 第二期交易对价的支付：

在标的公司经审计的 2020 年合并财务报表和净利润并由甲方董事会确认之日，且本次交易取得中华人民共和国政府相关批准部门如商务部门或外汇管理部门等（如需要，以后发生的日期为准）后的四十五（45）个工作日内（含该日），阿诺精密应当向 Lim Ah Thiong、Foo Kee Wang、Teng Kok Wai 分别支付第二期交易对价 791,643 新元、791,643 新元、1,187,464 新元。

5、期间损益和未分配利润

从基准日至交割日内标的公司所产生的收益由阿诺精密享有，标的公司所产生的亏损由 Lim Ah Thiong、Foo Kee Wang、Teng Kok Wai 以现金形式补足，但因新型冠状病毒肺炎疫情造成标的公司亏损的除外。

6、保密义务

本协议任何一方不得在未经对方同意的情况下将本协议之内容向本协议任何一方之外的第三方披露，本协议一方应对本协议另一方的商业资料予以保密，

除非为遵守双方各自所在地国家的相关法律法规的规定或有关政府主管部门、司法部门要求或向各自聘请的顾问机构披露（该方应确保其顾问机构对所获得的信息履行同样的保密义务）或者有关内容已在非因违反本协议的情况下为公众知悉。

7、其他条款

除上述已提及的事项外，交易协议还包括违约赔偿条款、税务相关条款、过渡期安排条款等内容。

本协议以中文和英文语言书写，如中英文的文意表述不一致，以中文为准。

五、涉及收购资产的其他安排

- 1、本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
- 2、本次交易完成后不会产生关联交易。
- 3、本次交易完成后不会产生同业竞争。
- 4、本次交易完成后，ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 与阿诺精密在人员、资产、财务上保持独立。
- 5、本次交易不涉及上市公司股权转让及高层人事变动。
- 6、本次交易的资金来源为阿诺精密的自有资金或自筹资金。

六、交易的目的和对公司的影响

1.本次收购的目的

ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 主要生产用于制造硬盘驱动器及 3c 行业的硬质合金等刀具。ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 的产品与阿诺精密自有产品的类型、材料、设计等方面存在一定的区隔，客户群体主要集中在硬盘加工、3C 产业方面，可弥补阿诺精密在此类行业上的产品、技术空缺。ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 在新加坡，马来西亚及泰国等东南亚地区已有相对成熟的销售网络和客户基础，收购完成后，阿诺精密可以通过 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 的营销渠道优势，将自身的核心产品推广至东南

亚，同时借助 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 的客户基础和人才优势，以技术服务为核心，建立海外修磨服务中心。通过本次收购，将弥补阿诺精密在海外市场产品以及渠道的空白，可以进一步增强公司的市场竞争力，形成新的业绩增长点。

2.本次收购对公司的影响

本次收购，符合阿诺精密的战略发展需要，有利于优化阿诺精密的产品结构，快速拓展国外的销售渠道，实现与标的公司的优势互补，有利于进一步提升阿诺精密以及公司的整体经营业绩及盈利水平。预计对阿诺精密 2020 年度经营业绩有一定影响，进而影响上市公司的整体经营业绩。

七、本次交易存在的风险

1、汇率风险

由于 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 注册于新加坡，其部分业务经营在境外开展，产品面向海外市场，记账本位币为新币，本次估值先以新币计算再按照基准日汇率折算成人民币金额，若新币汇率变动较大，则标的公司评估值及经营业绩将随之出现一定幅度的波动。未来上市公司经营业绩可能面临一定的汇率波动风险。

2、政策风险

本次收购属于对国外投资，目前国家的对外投资政策以及外汇管理逐渐趋严，因此本次股权收购的审核批复可能会受到一定影响。

八、独立董事独立意见

公司全资子公司阿诺精密本次收购 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 35% 股权的事宜，没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益，符合公司的战略规划。本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且履行了必要的审批程序，符合相关监管法律法规要求，我们同意公司本次收购事项。

九、备查文件

- 1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、审计报告；
- 4、《股份转让协议》。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2020年6月12日