

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于阿诺精密设立全资子公司开展硬质合金数控刀片业务的公告

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、对外投资概况

1、投资背景

刀具行业是机械制造和重大技术领域的基础。切削加工约占整个机械加工工作量的 90%，刀具技术在汽车行业、模具行业、通用机械、工程机械、能源装备、轨道交通和航空航天等现代机械制造领域发挥着越来越重要的作用。

我国正加快发展先进制造业，但高端高效刀具仍然依赖进口，尤其在数控刀片领域。伴随着工业自动化和精密加工技术的发展，机械加工不断推进“以车代磨”“以铣代磨”的加工技术，对精加工刀片的需求逐渐增大。精加工刀片主要用于工件的精加工阶段以及小零件的加工，国内市场主要由国外品牌供应，进口替代空间较大。

2、对外投资的基本情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股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”）拟在湖南省株洲市设立全资子公司，注册资本人民币 3 亿元，开展高端硬质合金数控刀片业务，满足用户对高端硬质合金刀片国产化的需求。

3、董事会审议投资议案的表决情况

公司于 2021 年 7 月 23 日召开了公司第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于阿诺精密设立全资子公司开展硬质合金数控刀片业务的议案》，表决

结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同时授权阿诺精密管理层负责实施开展本业务。

根据《公司章程》的相关规定，本次投资在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、是否构成关联交易

本投资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》规定的上市公司重大资产重组事宜。

二、投资协议主体介绍

本次投资为阿诺精密全资设立，无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式：

阿诺精密拟以现金方式投资人民币 30,000 万元，出资比例 100%。

（二）拟投资申请设立全资子公司基本情况

1、名称：株洲阿诺精密切削技术有限公司（最终以登记审核为准，以下简称“株洲公司”）

2、住所：湖南省株洲市天元区

3、企业类型：有限公司

4、注册资本：3 亿元人民币

5、经营范围：硬质合金制品，硬质合金数控刀具，整体刀具，金属陶瓷，硬质合金材料研究、生产与销售。（最终以登记审核为准）

四、对外投资协议主要内容

阿诺精密拟以自筹资金 30,000 万元人民币在湖南省株洲市投资设立全资子公司，阿诺精密占投资比例的 100%。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资目的：阿诺精密作为刀具行业的专新特精企业，规划通过3-5年成为中国金属切削刀具领域的头部企业。确保孔加工刀具领域的领先地位，纳米涂层技术业务要成为国内领先，做强金刚石超硬刀具，以满足新能源汽车领域的旺盛需求。计划高起点进入硬质合金刀片的制造，成为替代进口刀片的主力军。公司产品将在现有非标刀具为主的基础上，拓展标准刀具业务，从目前的整硬刀具扩展到整硬刀具和硬质合金刀片全领域。

阿诺精密本次投资项目，有利于公司的业务发展，实现战略发展目标，增强公司可持续发展，将加速推动中国高端硬质合金刀片的国产化，为国内的数控刀具用户降本增效，并提高产品竞争力，满足用户对高端硬质合金刀片国产化的需求。

2、存在的风险：株洲公司在初始成立期的人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。株洲公司成立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现高效的运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

3、对公司的影响：本次对外投资的资金来源于阿诺精密自筹资金，且根据投资进度进行资金的投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、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四届董事会第九次会议决议》。

2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2021年7月24日