

宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
投资者说明会召开情况的公告

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”）于2018年10月8日下午3:00-4:00在“鲍斯股份投资者关系”小程序以网络远程方式召开“关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会”。公司就本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项与投资者进行互动交流和沟通，具体召开情况如下：

一、本次投资者说明会召开情况

公司董事长陈金岳、董事会秘书陈军、财务总监周齐良参加了本次会议。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

问题 1：终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的原因是什么？

答复：公司自复牌以来，积极推进本次重组，中介机构对标的公司进行了全面深入的核查和评估。基于标的公司的评估值无法达到重组预案披露的预估值，为此公司、中介机构与交易对方进行了多次沟通和磋商，但就标的资产的估值、交易价格及交易方式等核心条款始终无法协商一致，以致于公司无法继续推进本

次交易。谢谢！

问题 2：如果不收购西爱西尔，会收购其他公司吗？

答复：公司承诺自终止本次发行股份收购资产的公告日起 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。未来若有符合公司发展战略并与公司业务相匹配的优质标的，我们会积极接触，具体情况请留意公司公告。谢谢！

问题 3：自从 4 月 4 日披露本次重大资产预案以来，将近半年时间了，为什么到现在来终止本次重组？没有商量的余地了？后续会重新估值磋商后再次收购吗？

答复：公司自复牌以来，积极推进本次重组，中介机构对标的公司进行了全面深入的核查和评估。基于标的公司的评估值无法达到重组预案披露的预估值，为此公司、中介机构与交易对方进行了多次沟通和磋商，但就标的资产的估值、交易价格及交易方式等核心条款始终无法协商一致，以致于公司无法继续推进本次交易。

公司承诺自终止本次发行股份收购资产的公告日起 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。未来若有符合公司发展战略并与公司业务相匹配的优质标的，我们会积极接触，具体情况请留意公司公告。谢谢！

问题 4：现在不收购西爱西尔了，这对公司提出的“夯实高端精密零部件制造基础，同时向高端合金材料制造和设备及成套系统两扩展，实现一家工业 4.0 国际型制造公司的战略布局”目标有什么影响？

答复：此次终止收购不会对公司战略造成不利影响。“内生式增长、外延式并购”是公司始终坚持的发展路线，未来若有符合公司发展战略并与公司业务相匹配的优质标的，我们会积极接触，具体情况请留意公司公告。谢谢！

问题 5：现在终止募集配套资金，那“年产 50 套真空箱式氦质谱检漏设备技改项目”和“智能制造装备研发基地技术改造项目”这两个项目还会继续进行吗？公司资金是否会紧张？

答复：公司终止以发行股份及支付现金购买绍兴西爱西尔数控科技有限公司

100%股权，同时终止配套募集资金。“年产 50 套真空箱式氦质谱检漏设备技改项目”和“智能制造装备研发基地技术改造项目”这两个项目的实施主体是西爱西尔，公司终止收购西爱西尔后，西爱西尔是否会继续实施这两个项目，由西爱西尔股东会和董事会决定。谢谢！

问题 6：之前公司是因为与蓝创智能就估值方面不能达成一致而终止收购，这次终止收购西爱西尔也是因为估值不能达成一致吗？在选择收购公司上，哪些因素是主要考量因素？估值是最大考量因素吗？

答复：公司自复牌以来，积极推进本次重组，中介机构对标的公司进行了全面深入的核查和评估。基于标的公司的评估值无法达到重组预案披露的预估值，为此公司、中介机构与交易对方进行了多次沟通和磋商，但就标的资产的估值、交易价格及交易方式等核心条款始终无法协商一致，以致于公司无法继续推进本次交易。

在选择收购标的上，公司会派专业团队去标的公司进行全面深入的核查和评估，通过对交易标的所处的行业、标的公司管理团队、技术研发能力、及业绩的增长性、可持续性；标的资产与公司产业的互补性、盈利的持续增长能力、标的估值、交易价格、交易方式等等各方面因素的综合考虑来选择收购公司。

估值不是唯一的考量因素，而是其中一个重要的因素。谢谢！

问题 7：公司在收购上是否都会采取这种发行股份及支付现金购买资产的方式？这样对公司的经营控制权是否会有影响？

答复：公司收购过程中会综合考虑各方面的因素来选择购买资产的方式，截止目前，公司发行股份及支付现金购买资产的方式未影响公司的经营控制权，谢谢。

问题 8：蓝创智能与西爱西尔是同类型公司吗？当初选择要收购这两个公司都是基于公司要扩展至自动化生产线及专项检测系统等智能制造专用成套系统领域的考虑吗？

答复：蓝创智能专业致力于数据集成与服务，在智慧环保、智慧工厂、远程智控、数据分析等领域可提供基于云计算的整体解决方案，并提供科技咨询、两

化融合管理体系贯标咨询等咨询服务。西爱西尔一直专注于制冷和汽车零部件行业自动化生产线及专项检测系统等智能制造专用设备行业。

当初选择收购这两家公司主要是基于以下考虑：通过收购蓝创智能，上市公司业务将扩展到基于大数据和云计算技术的数据集成与服务业务。通过收购西爱西尔，上市公司的业务将扩展至自动化生产线及专项检测系统等智能制造专用成套系统领域。

问题 9：公司未来是否会到其他资本市场上市，募集更多资金？

答复：未来若有合适的机会，公司不排除去其他资本市场募集更多资金，具体情况请留意公司公告。谢谢！

问题 10：请问：实体店的发展规划和目标是什么？将来是否在全国范围内开店？计划如何实施？

答复：未来，将是制造业和零售业相辅相成的局面，新零售带给了制造业更多的新思路。公司将积极开设更多的线下实体店，不仅具有工业品线上服务，还可以向行业上下游延伸打造供应链服务。契合公司战略的同时建成专属的经营体系，为将来的业绩增长提供更多可能。公司目前正在按计划有序推进线下实体店，具体计划和实施进度请留意公司相关公告及行业新闻，谢谢！

关于本次投资者说明会的全部具体内容，请详见微信小程序“鲍斯股份投资者关系”。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，感谢投资者长期以来对公司的关注与支持。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2018年10月9日