

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2024-085

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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”、“本公司”）于 2024 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销苏州鲍斯智能制造技术有限公司的议案》，同意全资子公司苏州鲍斯智能制造技术有限公司（以下简称“苏州鲍斯智能”）停止经营并注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

### 一、本次注销公司基本情况

#### （一）基本情况

- 公司名称：苏州鲍斯智能制造技术有限公司
- 统一社会信用代码：91320594MA1TC53L5H
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：陈金岳
- 注册资本：10000 万元人民币
- 成立日期：2017 年 11 月 27 日
- 注册地址：苏州工业园区唯亭科智路 9 号

8、经营范围：智能制造技术、人工智能技术、工业自动化、大数据技术领域的技术开发、技术咨询；软件开发；工业机器人、工业传感器、自动化设备的设计、制造、安装服务；自动化系统设计、研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：公司 100%持股的全资子公司

## （二）财务状况

单位：万元

项 目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	427.84	73.49
净利润	-222.27	11.20
项 目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	174.17	114.68
负债总额	98.85	28.16
净资产	75.32	86.52

## 二、本次注销的原因及对公司的影响

根据公司经营发展的需要，为进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，公司通过审慎考虑决定注销上述子公司。

注销完成后，苏州鲍斯智能将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生相应变化。本次注销涉及的人员安置根据法律法规妥善安排。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2024年12月4日