

宁波博威合金材料股份有限公司 关于孙公司对外投资设立全资子公司的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 设立公司名称：博威尔特（越南）合金材料有限公司
- 投资金额：越南盾 484 亿（折合人民币约 1467 万元）

一、本次投资概述

1、概述

因公司经营发展需要，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司博威尔特太阳能科技有限公司（英文名称：Boviet Solar Technology Co., Ltd.，以下简称“越南博威尔特”）出资越南盾484亿（折合人民币约1467万元）设立全资子公司博威尔特（越南）合金材料有限公司（英文名称：Boviet Vina Alloy Material Co., Ltd.，以下简称“越南合金”），《企业经营许可证》已于近日收到。

2、审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议，公司董事长授权经营层办理相关手续，该事项亦不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、越南合金基本情况

名称：博威尔特（越南）合金材料有限公司

地址：越南北江省北江市双溪村双溪-内黄工业区第B5、B6区

法定代表人：谢朝春

投资资金：越南盾肆佰捌拾肆亿（折合人民币约1467万元）

企业编号：2400810531

出资股东：越南博威尔特以自有资金出资越南盾484亿（折合人民币约1467万元），占注册资本的100%

经营范围：合金材料

三、对上市公司的影响

博威合金孙公司越南博威尔特出资设立全资子公司越南合金是为了开拓越南合金材料市场，围绕公司战略发展方向的决策，充分发挥公司在越南现有的经营优势，有助于公司业务国际布局和长远发展。此次对外投资不会对上市公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、存在的风险及应对措施

越南合金成立后，可能存在新业务开展、人员管理等各方面不确定因素带来的风险，对此，公司将采取积极的策略及有效的管理措施，力争取得良好的经营业绩。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2017年3月10日