

证券代码：601137
债券代码：113031

证券简称：博威合金
债券简称：博威转债

公告编号：临2020-031

宁波博威合金材料股份有限公司关于 在越南投资设立全资子公司的公告

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：

- **投资标的名称：**博威合金（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准。以下简称“越南博威合金”）
- **投资金额：**5,000万美元；按照2020年3月26日美元兑人民币汇率1：7.0692计算，折合人民币35,346万元。
- **风险提示：**本次在越南投资尚需办理商务、发改、外资管理等政府机构的相关核准、备案手续；还需经过越南政府相关部门的审批及登记，能否获得相关部门核准、审批以及核准审批的时间存在不确定性。且越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，使得在越南投资存在不确定性风险。

一、对外投资概述

（一）为进一步拓宽国际市场，不断优化公司在全球的产业布局，服务全球客户，提升企业核心竞争能力，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金5,000万美元在越南投资建设年产31,800吨特种合金棒、线制造生产线和20,000吨特种合金带材成品制造生产线，建设周期为24个月；并设立全资子公司博威合金（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准）作为实施主体，同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署相关的设立和投资等文件。

（二）公司于2020年3月26日召开第四届董事会第二十次会议以及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于在越南投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资5,000万

美元在越南投资建设生产制造基地，并设立全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的规定，本次投资额度在董事会审议的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：博威合金（越南）有限公司（暂定名）

注册地址：越南北江省协和县和富工业区

企业类型：有限责任公司

注册资本：2,000万美元；按照2020年3月26日美元兑人民币汇率1：7.0692计算，折合人民币14,138.4万元。

出资方式及资金来源：现金出资，自筹资金。

经营范围：有色特种合金材料、高温超导材料、精密细丝、电子线、金属制品的设计、开发、制造、加工、销售，自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

以上信息以越南当地政府部门核准登记为准。

本次投资总额5,000万美元中，除用于实缴博威合金（越南）有限公司的注册资本外，还将用于生产制造基地的建设以及经营活动，包括但不限于购置土地、建造厂房、购置机器设备及铺底流动资金等。

三、对外投资对公司的影响

随着东盟十国经济的快速发展，东南亚市场对有色合金材料的需求不断增加，为满足东南亚市场客户需求，缩短交期，提供高效、便捷的客户服务，急需在越南建设制造基地，以便给客户提供更好的增值服务。

越南市场劳动力资源丰富，能源及产业政策优势明显，制造产业发展迅猛。本次在越南进行投资符合公司的发展战略和实际经营需要，该基地的建设主要生产制造有色金

属合金棒、线和带材的成品制造，服务于东南亚区域及部分国际市场的客户。有利于公司进行全球布局和提升在国际市场的核心竞争能力。本次投资不影响公司现有业务的正常经营，能提高公司海外市场的占有率，为引领行业打下坚实的基础。

该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

四、风险提示

1、本次在越南投资尚需办理商务、发改、外资管理等政府机构的相关核准、备案手续；还需经过越南政府相关部门的审批及登记，能否获得相关部门核准、审批以及核准审批的时间存在不确定性。

2、虽然公司拥有多年在越南投资、经营的相关经验，但越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，在全资子公司经营过程中，亦面临法律法规变化、运营管理等方面的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。

3、公司将密切关注本次投资事项的审批进程以及各项投资事项的推进进度，采取有效的策略推进本次投资进程，规避和降低投资、经营风险。

公司会严格按照相关法律法规的规定履行审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 27 日