

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-080

债券代码：113069

债券简称：博 23 转债

宁波博威合金材料股份有限公司关于 在越南设立全资子公司并投资建设生产基地的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**博威合金板带（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关最终核准登记为准。）
- **投资金额：**15,000万美元；按照2024年12月6日美元兑人民币汇率1：7.1848计算，折合人民币金额为107,772万元。
- **风险提示：**本次在越南投资尚需办理商务、发改、外资管理等境内主管部门的相关核准、备案手续；还需经过越南本地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。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等方面的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。

一、对外投资概述

（一）根据公司战略规划，进一步加快国际化进程，满足国际行业龙头客户需求及建设海外制造基地的要求，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资15,000万美元在越南投资建设生产基地；并设立全资子公司博威合金板带（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，具体投资时间及金额将根据当地注册资本实缴要求及标的公司实际需求分批投入，投资金额用途包括但不限于设立标的公司、购买土地、购建固定资产及配套设施等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。境外子公司设立后，公司将根据业务进展等具体情况

分阶段实施建设越南生产基地。

(二) 公司于2024年12月6日召开第六届董事会第六次会议以及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于在越南设立全资子公司并投资建设生产基地的议案》，同意公司出资15,000万美元在越南投资建设生产制造基地，并设立全资子公司。同时授权公司董事长或董事长书面授权的签署相关的设立和投资等文件，并根据市场环境及境外投资主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资事项不属于关联交易，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

- 1、公司名称：博威合金板带（越南）有限公司（暂定名）
 - 2、注册地址：越南海阳省志玲市共和坊共和工业区
 - 3、注册资本：11,000万美元；按照2024年12月6日美元兑人民币汇率1：7.1848计算，折合人民币金额为79,032.8万元。
 - 4、出资方式及资金来源：现金出资，自筹资金等。
 - 5、经营范围：有色合金材料、高温超导材料、电子专用材料、金属制品的设计、开发、制造、加工、销售。
 - 6、股权结构：公司持有标的公司 100%股权
- 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15,000万美元中，除用于实缴博威合金板带（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

本次对外投资事项符合公司持续扩大国际化经营规模的战略规划；主要为满足世界500强客户需求及建设海外制造基地的要求，现有业务中国际客户的海外需求增长迅速，未来需求持续稳定增长；可以有效应对复杂的国际贸易政策变化，提高公司国际化经营的能力；在技术、生产、市场营销等方面具备可行性，经济及社会效益明显。

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

2024年12月7日