证券代码：688345　　证券简称：博力威　　公告编号：2026-068

广东博力威科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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：**东莞凯德新能源有限公司
- **投资金额：**42,392.62 万元
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本事项已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议和第三届董事会第十三次会议审议通过。保荐机构发表了明确的核查意见。本次增资尚未达到股东会审议的标准，无需提交股东会审议。
- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 10 日召开了第三届董事会审计委员会第十次会议及第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 42,392.62 万元向全资子公司东莞凯德新能源有限公司（以下简称“东莞凯德”）增资以实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1596 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票数量为 14,519,961 股，发行价格为 42.08 元/股，募集资金总额为人民币 610,999,958.88 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,955,207.53 元后，公司实际募集资金净额为人民币 606,044,751.35 元。上述募集资金已于 2026 年 10 月 21 日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2026]第 5-00011 号）。

公司及全资子公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与存放募集资金的专户监管银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司 2025 年度向特定对象发行股票募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟使用募集资金投入	调整后拟使用募集资金投入
1	全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目	51,930.29	42,392.62	42,392.62
2	AI 驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目	5,207.38	4,707.38	4,707.38
3	补充流动资金项目	14,000.00	14,000.00	13,504.48
合计		**71,137.67**	**61,100.00**	**60,604.48**

三、公司使用募集资金对全资子公司增资的情况

鉴于“全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目”的实施主体为公司全资子公司东莞凯德，公司于 2026 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司东莞凯德增资 42,392.62 万元人民币，本次增资金额将全部用于实施公司募投项目“全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目”。本次增资完成后，东莞凯德的注册资本将变更为 67,392.62 万元，公司仍持有东

莞凯德 100%股权，东莞凯德仍为公司全资子公司。

四、本次增资对象的基本情况

（一）基本情况

法人/组织全称	东莞凯德新能源有限公司
统一社会信用代码	91441900MA4W4CTA4X
法定代表人	刘聪
成立日期	2016/12/29
注册资本	25,000 万人民币
注册地址	广东省东莞市望牛墩镇望牛墩临港路 3 号
主要办公地址	广东省东莞市望牛墩镇望牛墩临港路 3 号
主营业务	一般项目:新材料技术研发；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件制造；电子元器件批发；电动自行车销售；汽车零配件批发；网络与信息安全软件开发；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；机械设备研发；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蓄电池租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	广东博力威科技股份有限公司持有 100%股权

（二）最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026 年 9 月 30 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （经审计）
资产总额	165,465.25	133,185.12
负债总额	143,815.71	119,351.30
净资产	21,649.54	13,833.82
科目	**2026 年 1-9 月 （未经审计）**	**2025 年度 （经审计）**
营业收入	108,671.70	65,206.94
净利润	7,731.42	-735.84

五、对外投资对上市公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司东莞凯德增资，是基于推进募投项目实施的需要，未改变募集资金的用途，符合公司整体战略规划和长远发展，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司和投资者利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次增资完成后，东莞凯德仍为公司的全资子公司，不会改变公司合并报表范围。本次增资不构成关联交易，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情形。

六、本次增资后募集资金的管理

东莞凯德已开立募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司东莞凯德将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定的要求规范使用募集资金，及时履行信息披露义务。

七、公司履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于 2026 年 11 月 10 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。董事会审计委员会同意公司使用募集资金 42,392.62 万元向全资子公司东莞凯德增资，以实施公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目”，并同意将上述议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。董事会同意公司使用募集资金 42,392.62 万元向全资子公司东莞凯德增资，以实施公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目”。为提升募集资金使用效率、保障募投项目顺利进行，公司董事会同意授

权管理层结合募投项目具体实施情况，确定具体的增资进度。上述事项无需提交公司股东会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司东莞凯德增资以实施募投项目的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日