

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-025

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

关于投资建设太阳能电池片及组件扩产项目 增加投资项目并追加投资金额的公告

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：

● 追加投资项目情况

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会授权董事长审批公司投资建设太阳能电池片及组件扩产项目相关事项的议案》，公司拟在越南投资建设 3GW TopCon 太阳能电池片扩产项目，在美国投资建设 2GW TopCon 组件扩产项目，总投资金额预计 190,000 万元；

经过公司对美国光伏市场的需求、供给和相关产业政策进行详实的调查和论证，未来较长的周期内，美国依然是市场需求旺盛、盈利能力较强的光伏市场，且本土产能供给有限，据此，公司拟在美国增加 2GW TOPCon 电池片扩产项目，以上投资项目总投资金额从 190,000 万元提高到 315,040 万元。

● 本次投资项目总体概况

1、投资项目名称：

越南年产 3GW TOPCon 电池片扩产项目

美国年产 2GW TOPCon 组件及 2GW TOPCon 电池片扩产项目

2、投资金额：预计总投资金额为 315,040 万元；其中越南年产 3GW TOPCon 电池片扩产项目预计投资金额为 105,795 万元，美国年产 2GW TOPCon 组件及 2GW TOPCon 电池片扩产项目预计投资金额为 209,245 万元。

3、相关审批程序：本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第二十次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审批。本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示

1、法律法规风险及应对措施

本次年产3GW TOPCon电池片的实施地位于越南，年产2GW TOPCon组件和2GW TOPCon电池片项目的实施地位于美国，如因项目所在国家或地区有关法律法规、政策、项目审批、市场环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

应对措施：公司将紧密关注政策、法律法规和市场的变化，聘请有经验的顾问参与项目建设过程，建立合规的运营体系，以适应复杂多变的国际经济和法律环境。在项目投资前，先行通过投资国国家相关审查，确保投资的成功和可持续发展。

2、市场竞争加剧的风险及应对措施

美国市场空间大，需求旺盛，同时在美国制造业回归的背景下，联邦政府和各州、市政府针对清洁能源制造环节从投资到运营出台各种激励及补贴政策，激发其他国家企业在美国的投资，造成未来市场竞争加剧的风险。

应对措施：公司深耕美国市场十余年，已与客户建立长期、稳定、可靠的战略合作关系；公司已具备完备的供应链体系，保障新建项目所制造的产品满足客户需求；通过数字化和精益生产，持续提升公司产品的转换效率，产品竞争力始终保持在光伏行业第一梯队；通过为客户提供差异化的增值服务，保持公司产品在美国光伏市场的独特竞争优势。

3、项目延期风险及应对措施

美国法律法规较多，在美投资建厂各环节审批周期长。新建项目通过政府及民众的环保审查的要求严、周期长，可能造成项目延期的风险。

应对措施：项目建设前期，针对项目安全、环保等风险，已聘请当地专业机构进行充分的评估，严格制定相应行动计划及措施，确保项目建设的每个环节满足环保法律法规的要求，以降低项目延期的风险。

4、资金风险及应对措施

本次拟投资项目金额较大，资金来源主要为公司自有资金、银行贷款及公司经营活

动的净现金流，公司目前有充足的现金储备及银行授信以支持本项目的实施，但会因此导致投资性现金流出增加，提高公司的资产负债率水平。

应对措施：公司做好年度资金预算，合理安排资金使用，并增加国外公司的银行授信。

一、对外投资概述

根据宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和产能布局，为满足市场及客户的需求，进一步提升公司在新能源领域的核心竞争力，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会授权董事长审批公司投资建设太阳能电池片及组件扩产项目相关事项的议案》，公司拟在越南投资建设 3GW TopCon 太阳能电池片扩产项目，在美国投资建设 2GW TopCon 组件扩产项目，总投资金额预计 190,000 万元。为提高决策的有效性，推动项目的投资效率，提请董事会授权董事长决定相关事项。

经过公司对美国光伏市场的需求、供给和相关产业政策进行详实的调查和论证：首先，美国市场对光伏组件的需求在未来较长的周期内依然很旺盛；其次，美国本土光伏组件及电池，产能供给有限，拟规划新建的光伏项目均以组件项目为主，美国本土产业链配套弱，因此造成美国本土电池片供应短缺；再次，美国市场目前的主流技术为 P 型产品路线，即便公司拟在越南投资建设的 3GW TopCon 先进技术的太阳能电池片项目投产后，依然不能满足美国市场对 TopCon 先进技术电池片的需求。综上，为了进一步满足市场及现有客户需求，公司拟定在原有建设方案的基础上，在美国新增 2GW TopCon 电池片扩产项目。

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设太阳能电池片及组件项目增加投资项目并追加投资金额的议案》，在美国追加 2GW TOPCon 电池片扩产项目后，本议案投资项目总投资金额从 190,000 万元提高到 315,040 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）越南年产 3GW TOPCon 电池片扩产项目

1、项目投资主体

博威尔特太阳能科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“博威尔特”）

2、项目实施主体

公司名称：博威尔特（海阳）太阳能科技有限公司（以下简称“博威尔特（海阳）”）

注册资本：1.645.000.000.000 越盾（大写：壹万陆仟肆佰伍拾亿越南盾）

（折 7,000 万美元）

法定代表人：谢朝春

注册地址：越南海阳省志玲市共和坊共和工业区第 B6-1 号

成立日期：2023 年 11 月 15 日

经营范围：生产销售光伏电池及组件产品。

3、项目建设地点

越南海阳省志玲市共和坊共和工业区

4、项目建设内容

包含项目厂房和配套基础设施建设，设备购置安装及调试，建设完成后将实现年产 3GW 电池片的生产规模。

5、资金来源

自有及自筹资金；

6、项目建设周期：12 个月

7、项目投资预算：本项目预计总投资 105,795 万元

8、目前进展情况：已完成项目投资调研和方案论证，开始项目建设。

9、可行性分析

9.1 公司具备项目实施所需成熟的运营体系，拥有经验丰富的光伏组件研发及生产团队。项目团队核心人员具备光伏产业多年的从业经验，掌握了行业领先的 TOPCon 高效电池片和组件的生产制造技术。

9.2 本项目所采用的 N 型 TOPCon 是当前和今后一个阶段最具性价比的光伏技术，为用户带来切实的超额发电增益。本项目建设实施后，公司拥有行业领先的 N 型 TOPCon 高效大尺寸电池片产线，将满足美国组件工厂以及越南组件工厂对电池片的配套需求。而组件产品全部销往美国，美国光伏市场前景广阔，需求旺盛，保障了本项目达产后的产品销售。

9.3 本项目实施后，将为当地创造大量就业机会，促进当地经济发展，社会效益和经

济效益都十分显著。项目的建设将推动公司的可持续发展。

因此本项目的建设及实施具备必要性和可行性。

(二) 美国年产 2GW TOPCon 组件及 2GW TOPCon 电池片扩产项目

1、项目投资主体：博威尔特（越南）太阳能科技有限公司

2、项目实施主体：

公司名称：博威尔特美国有限公司（Boviet USA LLC）

首席执行官：谢朝春

成立日期：2024 年 2 月 5 日

3、项目建设地点

目前处于项目建设地点的论证选择阶段，建设地点尚未确定。

4、项目建设内容

包含项目厂房和配套基础设施建设、改造装修，设备购置安装及调试，项目建成后，将形成年产 2GW TOPCon 组件和 2GW TOPCon 电池片的规模。

5、资金来源

自有及自筹资金；

6、项目建设周期：2GW TOPCon 组件项目建设周期共 12 个月，2GW TOPCon 电池片项目建设周期共 30 个月；

7、项目投资预算：本项目预计总投资 209,245 万元

8、目前进展情况：目前处于项目论证阶段，建设期尚未开始。

9、可行性分析

本项目在美国投资建设 2GW TOPCon 组件和 2GW TOPCon 电池片，响应了《巴黎气候协定》关于发展绿色能源的号召。美国是公司的主要销售市场，为满足市场及客户的需求，在美国本土建设生产基地；同时，本项目受到美国联邦及项目所在地州、市级政府的一系列清洁能源产业本土制造的政策支持；结合公司的战略规划，新项目的建设将推动公司的可持续发展。

未来较长的周期内，美国依然是市场需求旺盛、盈利能力较强的光伏市场，且本土产能供给有限，本项目预期在较长的周期内具备良好的盈利能力，且建成后为当地创造就业机会，项目具备良好的经济效益和社会效益。

三、对外投资对上市公司的影响

公司新能源业务主要生产制造基地在越南，太阳能电池片及组件产品主要销往美国市场。公司越南生产基地优势明显，在生产成本方面，越南生产基地所属地区工人平均工资水平及电费能源价格较低，有利于降低产品生产成本。

美国是公司的主要销售市场，为满足市场的需求，更好的服务于客户，在美国本土建设生产基地；结合公司的战略规划，公司此次在越南投资建设年产 3GW TOPCon 电池片，在美国投资建设 2GW TOPCon 组件和 2GW TOPCon 电池片，将进一步扩充公司在越南的太阳能电池片产能，进一步发挥公司在越南的生产基地优势，同时，有助于公司进一步拓展北美和欧洲等国际光伏市场，提升公司在新能源领域的核心竞争力，推进公司国际化战略布局，推动公司的可持续发展。

四、对外投资的风险分析

1、法律法规风险及应对措施

本次年产3GW TOPCon电池片的实施地位于越南，年产2GW TOPCon组件和2GW TOPCon电池片项目的实施地位于美国，如因项目所在国家或地区有关法律法规、政策、项目审批、市场环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

应对措施：公司将紧密关注政策、法律法规和市场的变化，聘请有经验的顾问参与项目建设过程，建立合规的运营体系，以适应复杂多变的国际经济和法律环境。在项目投资前，先行通过投资国国家相关审查，确保投资的成功和可持续发展。

2、市场竞争加剧的风险及应对措施

美国市场空间大，需求旺盛，同时在美国制造业回归的背景下，联邦政府和各州、市政府针对清洁能源制造环节从投资到运营出台各种激励及补贴政策，激发其他国家企业在美国的投资，造成未来市场竞争加剧的风险。

应对措施：公司深耕美国市场十余年，已与客户建立长期、稳定、可靠的战略合作关系；公司已具备完备的供应链体系，保障新建项目所制造的产品满足客户需求；通过数字化和精益生产，持续提升公司产品的转换效率，产品竞争力始终保持在光伏行业第一梯队；通过为客户提供差异化的增值服务，保持公司产品在美国光伏市场的独特竞争优势。

3、项目延期风险及应对措施

美国法律法规较多，在美投资建厂各环节审批周期长。新建项目通过政府及民众的环保审查的要求严、周期长，可能造成项目延期的风险。

应对措施：项目建设前期，针对项目安全、环保等风险，已聘请当地专业机构进行充分的评估，严格制定相应行动计划及措施，确保项目建设的每个环节满足环保法律法规的要求，以降低项目延期的风险。

4、资金风险及应对措施

本次拟投资项目金额较大，资金来源主要为公司自有资金、银行贷款及公司经营活动的净现金流，公司目前有充足的现金储备及银行授信以支持本项目的实施，但会因此导致投资性现金流出增加，提高公司的资产负债率水平。

应对措施：公司做好年度资金预算，合理安排资金使用，并增加国外公司的银行授信。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日