证券代码：601137　　证券简称：博威合金　　公告编号：临 2026-103

宁波博威合金材料股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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：

- **增资标的名称及增资金额：**

贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司(以下简称“贝肯霍夫（香港）”)，拟增资金额不超过 2,000 万美元（折 13,400 万元人民币）

贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司（以下简称“贝肯霍夫合金”)，拟增资金额不超过 5,000 万美元（折 33,500 万元人民币）

- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次增资事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序，实际增资金额以相关部门审批结果为准。

- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序，尚需履行当地政府相关部门的企业登记变更程序。能否获得相关部门核准、审批以及核准审批的具体额度、时间存在不确定性，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据宁波博威合金材料股份有限公司（简称“公司”“本公司”）发展战略，为了子公司日常经营以及项目建设的需要，满足市场及客户的需求，优化子公司的资本结构，公司拟以不超过 2,000 万美元自有资金为全资子公司贝肯霍夫（香港）增资，拟以不超过 5,000 万美元自有资金为全资子公司贝肯霍夫合金增资。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐新设公司 ☑增资现有公司（☑同比例　☐非同比例） --增资前标的公司类型：☑全资子公司　☐控股子公司 ☐参股公司 ☐未持股公司 ☐投资新项目 ☐其他：_____
投资标的名称	贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司、贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司
投资金额	☑ 已确定，具体金额：_7,000 万美元_（折 46,900 万元人民币）_____ ☐ 尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 ☐募集资金 ☐银行贷款 ☐其他：_____ ☐实物资产或无形资产 ☐股权 ☐其他：_____
是否跨境	☑是　☐否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意上述增资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议批准。

本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序，实际增资金额以相关部门审批结果为准。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增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、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次增资对象均为公司的全资子公司，公司拟以不超过自有资金 2,000 万美元为全资子公司贝肯霍夫（香港）增资，主要用于为贝肯霍夫（香港）购买原材料等经营活动使用；拟以不超过自有资金 5,000 万美元为全资子公司贝肯霍夫合金增资，主要用于以贝肯霍夫合金为实施主体的越南年产 3.5 万吨功能材料扩产项目的建设，该项目的具体情况见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于投资建设新项目的公告》（公告编号：临 2026-102）。

（二）投资标的具体信息

1、增资标的（一）的具体信息

（1）增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司（☑同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司
统一社会信用代码	□ _____ ☑ 不适用
董 事	马正飞、吴梦琳
成立日期	2021/08/05
注册资本	1,000 美元
实缴资本	1,000 美元
注册地址	香港九龙尖沙咀，加连威老道 98 号东海商业中心 701 室 B-C
主要办公地址	香港九龙尖沙咀，加连威老道 98 号东海商业中心 701 室 B-C
控股股东/实际控制人	宁波博威合金材料股份有限公司/谢识才
主营业务	金属材料及其制品的进出口业务。
所属行业	C32 有色金属压延加工

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元 币种：人民币

科目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额	53,238.10	145,249.77
负债总额	56,937.41	153,859.11
所有者权益总额	-3,699.31	-8,609.34
资产负债率	106.95%	105.93%
科目	**2025 年 1-12 月（经审计）**	**2026 年 1-9 月（未经审计）**
营业收入	91,871.16	157,815.39
净利润	-2,099.80	-5,175.04

（3）增资前后股权结构

单位：万元 币种：美元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	宁波博威合金材料股份有限公司	0.1	100	2,000.1	100

2、增资标的（二）的具体信息

（1）增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司（☑同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司
统一社会信用代码	□ _____ ☑ 不适用
法定代表人	谢朝春
成立日期	2020/04/28
注册资本	1,165,000,000,000 越南盾（5000 万美元）
实缴资本	1,165,000,000,000 越南盾（5000 万美元）
注册地址	越南北宁省春锦社和富工业区 CN 06 地块
主要办公地址	越南北宁省春锦社和富工业区 CN 06 地块

控股股东/实际控制人	宁波博威合金材料股份有限公司/谢识才
主营业务	制造特种合金产品，包括合金棒材、合金线材、合金板带，应用领域为电子、电力、高铁、智能汽车、船舶及其他工程机械行业等。
所属行业	C32 有色金属压延加工

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元 币种：人民币

科目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额	88,731.11	89,812.53
负债总额	39,268.81	37,361.64
所有者权益总额	49,462.30	52,450.89
资产负债率	44.26%	41.60%
科目	**2025 年 1-12 月（经审计）**	**2026 年 1-9 月（未经审计）**
营业收入	85,586.38	75,631.83
净利润	1,809.00	4,593.93

（3）增资前后股权结构

单位：万元 币种：美元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	宁波博威合金材料股份有限公司	5,000	100	10,000	100

（三）出资方式及相关情况

本次增资出资方式为现金，资金来源为自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资有利于公司主营业务发展，符合公司整体的战略发展规划和全体股东的利益。本次增资对象系公司的境外全资子公司，公司向其增资不会影响财务报表合并范围，对公司自身的财务状况和经营成果亦不会产生影响。本次增资资金来源于公司自有资金，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序，尚需履行当地政府相关部门的企业登记变更程序。能否获得相关部门核准、审批以及核准审批的具体额度、时间存在不确定性，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日