

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-071

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：

1、博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”，为本公司全资子公司）

2、COOPER ROLLED PRODUCTS INC.（以下简称“CRP公司”，为博威合金（香港）全资子公司）

3、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）”，为本公司全资子公司博威尔特太阳能科技有限公司的全资子公司）

● 增资金额

博威合金（香港）：5,000 万美元（按照 2024 年 10 月 24 日美元兑人民币汇率 1:7.1286 折算，人民币金额为 35,643 万元）

CRP 公司：6,000 万美元（按照 2024 年 10 月 24 日美元兑人民币汇率 1:7.1286 折算，人民币金额为 42,771.6 万元）

博威尔特（海阳）：6,000 万美元（按照 2024 年 10 月 24 日美元兑人民币汇率 1:7.1286 折算，人民币金额为 42,771.6 万元）

● 本次对全资子公司增资事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。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，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、本次增资概述

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，为了满足市场及客户的需求，公司拟以自有资金对全资子公司进行增资，具体情况如下：

1、公司以自有资金 5,000 万美元为全资子公司博威合金（香港）增资，本次增资完成后，博威合金（香港）的注册资本将从 257 万美元增加至 5,257 万美元，公司仍持有其 100%股权；

备注：因博威合金（香港）为注册地在香港的企业，其登记证书体现的注册资本为港元，增资完成后，具体注册资本数额以登记机关登记为准。

2、博威合金（香港）以自有资金 6,000 万美元为其全资子公司 CRP 公司增资，本次增资完成后，CRP 公司的注册资本将从 1 万美元增加至 6,001 万美元，公司仍持有其 100%股权；

3、本公司全资子公司博威尔特太阳能科技有限公司以自有资金 6,000 万美元为其全资子公司博威尔特（海阳）增资，本次增资完成后，博威尔特（海阳）的注册资本将从 7,000 万美元增加至 13,000 万美元，公司仍持有其 100%股权；

公司于 2024 年 10 月 24 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《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大会审议批准。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、增资标的基本情况

（一）博威合金（香港）国际贸易有限公司

- 1、注册资本：2,000 万港元
- 2、法定代表人：张明
- 3、注册地址：香港九龙尖沙咀广东道 7-11 号海港城世界商业中心 14 楼 1401 室
- 4、成立日期：2011 年 10 月 14 日
- 5、经营范围：金属材料及其制品的进出口业务。
- 6、股权结构：博威合金（香港）是公司全资子公司，增资前后股权结构不发生变化。

7、主要财务指标：

币种：人民币 单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	41,895.73	70,615.52
负债总额	23,621.44	56,007.84
净资产	18,274.29	14,607.68
	2023年度（经审计）	2024年1月-9月（未经审计）
营业收入	143,722.64	145,433.21
净利润	1,944.05	-3,490.99

（二）COOPER ROLLED PRODUCTS INC.

- 1、注册资本：10000 美元
- 2、董 事：张明、宋仪、Charlie McCowen
- 3、注册地址：美国特拉华州威明顿市新城堡县
- 4、成立日期：2021 年 3 月 22 日
- 5、经营范围：金属制品的采购、加工和销售
- 6、股权结构：CRP 公司是公司全资子公司，增资前后股权结构不发生变化。
- 7、主要财务指标：

币种：人民币 单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	31,366.45	49,989.02
负债总额	34,202.86	48,872.03
净资产	-2,836.41	1,116.99
	2023年度（经审计）	2024年1月-9月（未经审计）
营业收入	24,679.84	44,648.70
净利润	-995.63	3,944.32

（三）博威尔特（海阳）太阳能科技有限公司

- 1、注册资本：7,000 万美元
- 2、法定代表人：谢朝春
- 3、注册地址：越南海阳省志玲市共和坊共和工业区第 B6-1 号
- 4、成立日期：2023 年 11 月 15 日
- 5、经营范围：生产销售光伏电池及组件产品。
- 6、股权结构：博威尔特（海阳）是公司全资子公司，增资前后股权结构不发生变化。

7、主要财务指标：

币种：人民币 单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	8,319.07	95,360.96
负债总额	1,253.30	46,343.29
净资产	7,065.77	49,017.67
	2023年度（经审计）	2024年1月-9月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	32.88	677.69

博威尔特（海阳）仍处于建设期，尚未开展实际业务。

三、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、增资目的

公司本次增资的目的是根据公司发展战略，满足市场及客户的需求，进一步提升公司的整体竞争力。

2、对公司的影响

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。

3、存在的风险

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。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

2024年10月25日