

证券代码：873083

证券简称：博菱电器

主办券商：国投证券

宁波博菱电器股份有限公司关于变更对全资孙公司 增资资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司对全资孙公司博菱科技（印尼）有限公司增资的议案》，公司决定向博菱科技（印尼）有限公司增资不超过 5,870 万美元，增资主要用于印尼小家电产业园项目（二期）的建设。

公司于 2024 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于变更公司对全资孙公司增资资金用途的议案》，鉴于项目（一期）已投产运营且急需补充流动资金，公司决定调整该增资用途为主要用于印尼小家电产业园项目（一期）补充流动资金。

现公司经过进一步的市场分析与战略考量，认为当前及未来一段时间内，项目（二期）的建设对于公司抓住发展机遇、扩大市场份额具有重要意义，公司决定恢复第三届董事会第八次会议议案关于增资用途的内容，即增资主要用于印尼小家电产业园项目（二期）的建设，增资不超过 5,870 万美元，增资的实施进度为根据该项目的进度需要分期实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或控

股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司对全资孙公司增资资金用途的议案》。该议案不构成关联交易，不存在回避表决情况。根据《公司章程》的相关规定，本次变更对外投资资金用途尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需取得国内商务部门、发展改革部门、外資管理部门等政府机构和投资目的地国家相关政府部门的备案后方可进行增资。公司将根据有关规定，及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司对全资孙公司博菱科技（印尼）有限公司增资的议案》，公司决定向博菱科技（印尼）有限公司增资不超过 5,870 万美元，增资主要用于印尼小

家电产业园项目（二期）的建设。

公司于 2024 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于变更公司对全资孙公司增资资金用途的议案》，鉴于项目（一期）已投产运营且急需补充流动资金，公司决定调整该增资用途为主要用于印尼小家电产业园项目（一期）补充流动资金。

现公司经过进一步的市场分析与战略考量，认为当前及未来一段时间内，项目（二期）的建设对于公司抓住发展机遇、扩大市场份额具有重要意义，公司决定恢复第三届董事会第八次会议议案关于增资用途的内容，即增资主要用于印尼小家电产业园项目（二期）的建设，增资不超过 5,870 万美元，增资的实施进度为根据该项目的进度需要分期实施。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：博菱科技（印尼）有限公司（PT BORINE TECHNOLOGY INDONESIA）

注册地址：印度尼西亚中爪哇省肯德尔县工业园区

经营范围：家用电器及零配件、电子产品、塑料制品、五金制品、模具的研发、制造、加工、批发零售、技术咨询、检测服务；嵌入式软件设计；房屋租赁、机械设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

截止 2023 年 12 月 31 日，博菱科技（印尼）有限公司总资产为 602,304,473.26 元，净资产为 450,355,364.17 元，2023 年度净利润为-31,596,272.06 元。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金（认缴），可根据项目进度和经营情况分次出资，不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对全资孙公司增资资金用途的变更、无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为公司发展战略考虑，有利于公司的业务的发展，提高公司的可持续发展能力和综合竞争能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资项目，尚需经国内商务部门、发展改革部门、外资管理部门等政府机构的相关备案手续，存在未获核准、备案的风险，具有一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次变更公司对全资孙公司增资资金用途是符合公司战略发展方向，有利于公司业务发展的需要，从长远看，将提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益，对公司未来的财务状况和经营成果都会产生积极的影响。。

五、备查文件目录

《宁波博菱电器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司

董事会

2024年9月27日