

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2025-101

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终止 在越南设立全资子公司并投资建设生产基地的公告

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	博威合金板带（越南）有限公司
投资金额（万元）	15,000 万美元
投资进展情况	☐ 完成 ☒ 终止 ☐ 交易要素变更
特别风险提示（如有）	终止该项目符合上市公司利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

一、对外投资基本情况

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第六次会议以及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于在越南设立全资子公司并投资建设生产基地的议案》，同意公司出资 15,000 万美元在越南投资建设生产制造基地，并设立全资子公司。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博威合金关于在越南设立全资子公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：临 2024-080）。

二、本次对外投资终止情况

由于项目在推进期间国际贸易政策发生较大变化，该项目无法满足公司投资收益要求，根据公司战略发展规划，公司于 2025 年 11 月 7 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于终止在越南设立全资子公司并投资建设生产基地的议案》，决定终止该项目的实施建设。截至目前，该子公司尚未设立，该项目未开工建设。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次终止在越南的投资项目符合上市公司利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

根据公司战略规划，满足国际行业龙头客户需求及建设海外制造基地的要求，公司于 2025 年 11 月 7 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于在摩洛哥设立全资子公司并投资建设生产基地的议案》，拟投资不超过 15,000 万美元在摩洛哥投资建设生产基地，建设年产 3 万吨特殊合金电子材料带材项目；并设立全资子公司博威合金新材料（摩洛哥）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准）作为实施主体，可以有效应对复杂的国际贸易政策变化，提高公司国际化经营的能力。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日