

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2025-102

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 在摩洛哥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

设立全资子公司名称：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）

建设新项目名称：年产 3 万吨特殊合金电子材料带材建设项目

● **投资金额：**不超过 15,000 万美元（折合人民币金额约 107,648 万元）

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次交易未达到股东会审议标准。

本次摩洛哥投资项目，尚需完成商务、发改、外汇管理等境内主管部门的相关核准及备案手续；还需经过摩洛哥本地相关部门的审批及登记。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、本次摩洛哥投资项目，尚需完成商务、发改、外汇管理等境内主管部门的相关核准及备案手续；还需经过摩洛哥本地相关部门的审批及登记。能否获得相关部门核准、审批以及核准审批的时间存在不确定性。

2、摩洛哥的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，在全资子公司经营过程中，亦面临法律法规变化等方面的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。

3、公司将密切关注本次投资事项的审批进程以及各项投资事项的推进进度，采取有效的策略推进本次投资进程，规避和降低投资、经营风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司战略规划，进一步加快国际化进程，满足国际行业龙头客户需求及建设海外制造基地的要求，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）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，具体投资时间及金额将根据当地注册资本实缴要求及标的公司实际需求分批投入，投资金额用途包括但不限于设立标的公司、购买土地、购建固定资产及配套设施等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。境外子公司设立后，公司将根据业务进展等具体情况分阶段实施建设摩洛哥生产基地。

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	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） 年产3万吨特殊合金电子材料带材建设项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额： <u>不超过15,000万美元</u> （折合人民币金额约107,648万元） ☐ 尚未确定
出资方式	☐ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☒ 其他： <u>其他</u> ☐ 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2025年11月7日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《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》，同意公司出资不超过 15,000 万美元在摩洛哥投资建设生产制造基地，并设立全资子公司。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署相关的设立和投资等文件，并根据市场环境及境外投资主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案。本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。

本次摩洛哥投资项目，尚需完成商务、发改、外汇管理等境内主管部门的相关核准及备案手续；还需经过摩洛哥本地相关部门的审批及登记。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《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

公司本次拟出资不超过 15,000 万美元在摩洛哥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），并以该公司为实施主体，建设年产 3 万吨特殊合金电子材料带材项目；投资金额用途包括但不限于设立标的公司、购买土地、购建固定资产及配套设施等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。境外子公司设立后，公司将根据业务进展等具体情况分阶段实施建设摩洛哥生产基地。

（二）投资标的的信息

1、设立全资子公司

（1）新设公司基本情况

新公司尚未设立，暂定名为博威合金新材料（摩洛哥）有限公司，主营业务拟定为有色金属合金板带的制造、加工；具体公司名称、注册资本、注册地址、经营范围及相关内容以当地登记机关登记为准。

（2）投资人/股东投资情况

博威合金新材料（摩洛哥）有限公司由公司出资设立，公司是其唯一股东，持有其 100% 股权。

2、新建项目情况

（1）项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	年产 3 万吨特殊合金电子材料带材建设项目
项目主要内容	本项目总用地面积 188,000 平方米，新建厂房及附属设施建筑面积 121,250 平方米，并新增生产、辅助、检测等设备 186 台（套）。
建设地点	摩洛哥东大区纳祖尔省纳祖尔市西地中海贝托亚工业及物流园区 I-H 号
项目总投资金额	不超过 15,000 万美元
上市公司投资金额	不超过 15,000 万美元
项目建设期（月）	36
预计开工时间	2026/10/1
预计投资收益率	16.72%（税后财务内部收益率）
是否属于主营业务范围	√是 □否

以上为项目前期规划相关内容，可能会随着项目建设进程发生调整，最终以项目实际建设情况为准。

（2）各主要投资方出资情况

公司通过全资子公司博威合金新材料（摩洛哥）有限公司实施本项目，全部以货币方式出资。

（3）项目目前进展情况

本次对外投资项目尚处于筹备阶段。

（4）项目市场定位及可行性分析

市场定位：本项目主要的目标市场为北美、欧洲区域的目标客户。公司的合金带材业务经过多年的经营，产品品质及供货能力均取得了世界 500 强客户的高度认可，要求公司在海外建设制造基地，有助于缩短交期，同时可以保证其供应链顺畅，满足客户需求。通过在摩洛哥建设数字化新材料制造基地，公司可以向世界 500 强客户提供产品及服务，为客户持续创造价值，满足客户需求的同时也符合客户供应链多样化要求。随着公司数字化管理体系的建成并投入应用，公司建设的自动化、标准化、信息化、数字化和智能化的未来智能工厂，将极大地提高公司全球竞争能力。

可行性分析：

行业下游市场发展较好，市场具备消化本项目新增产能的条件：本次项目所

生产的重点产品为各种连接器和半导体引线框架材料，作为智能互联装备、智能终端设备、新能源汽车和半导体的核心组成部件，未来发展空间和需求量较大。全球智能互联装备、智能终端设备、新能源汽车和半导体、人工智能数据中心等下游市场行业需求持续增长，市场需求量远超公司海外制造基地的新增产能。

项目实施符合公司持续扩大国际化经营规模的战略规划：随着公司数字化研发能力增强，不断推出新产品、新技术，满足科技进步和客户新的需求。依据公司的全球化战略布局，已经在德国、美国、加拿大及越南建立了全球制造基地。随着公司数字化管理系统的建成及运行，公司的国际化经营能力持续增强，为满足全球客户多品种、一站式采购的需求，本次将“3万吨特殊合金电子材料带材建设项目”的实施地点确定到摩洛哥，符合公司持续扩大国际化经营规模的战略目标。

公司具备实施本次投资的技术及管理优势：公司通过6年多的数字化建设，运用人工智能驱动组织商业模式创新和商业生态系统重构，实现企业业务的转型和升级。公司通过互联共享的数字技术，进行跨企业、跨地域、跨国家的连接，全方位、系统性的重塑和优化业务流程，快速响应客户需求，提升内部运营效率，优化外部客户体验，构建适应数字化时代的全新商业模式，增强公司的核心竞争力，为本项目的实施奠定坚实的技术和管理基础。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金及其他。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资事项符合公司持续扩大国际化经营规模的战略规划；主要为满足世界500强客户需求及建设海外制造基地的要求，现有业务中国际客户的海外需求增长迅速，未来需求持续稳定增长；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；在技术、生产、市场营销等方面具备可行性，经济及社会效益明显。

该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

四、对外投资的风险提示

1、本次摩洛哥投资项目，尚需完成商务、发改、外汇管理等境内主管部门

的相关核准及备案手续；还需经过摩洛哥本地相关部门的审批及登记。能否获得相关部门核准、审批以及核准审批的时间存在不确定性。

2、摩洛哥的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，在全资子公司经营过程中，亦面临法律法规变化等方面的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。

3、公司将密切关注本次投资事项的审批进程以及各项投资事项的推进进度，采取有效的策略推进本次投资进程，规避和降低投资、经营风险。

公司会严格按照相关法律法规的规定履行审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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