

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2025-077

广东博盈特焊技术股份有限公司 关于向全资孙公司增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为强化全球化战略布局，把握国际市场机遇，巩固和提升公司的国际竞争力，进一步推动海外业务的发展，公司拟以自有资金或自筹资金方式，对境外全资孙公司博盈特焊越南制造有限公司增加投资。经审议，董事会同意公司使用自有资金或自筹资金向全资孙公司增加不超过2.75亿元人民币的投资，其中5500万元拟用于在越南购买土地使用权，2.2亿元拟用于公司在越南生产基地新建厂房与配套基础设施、扩建HRSG等产品的生产线等。

公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资孙公司增加投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《广东博盈特焊技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东博盈特焊技术股份有限公司对外投资管理办法》等相关规定，本次增加投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审批。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加投资事项不构成关联交易，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、被投资企业的基本情况

- 1、公司名称：博盈特焊越南制造有限公司
- 2、英文名称：POURIN SPECIAL WELDING VIETNAM MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 3、注册地址：越南海防市海安郡东海2坊亭武-吉海经济区南亭武非关税区和工业园区（1区）CN6,CN7-01地块

4、注册资本：675137607222越南盾

5、法定代表人：李晓东

6、企业代码：0202228166

7、股权结构：博盈特焊（香港）投资有限公司持有100%股权

8、主营业务：增材制造；特种设备、锅炉及辅助设备、金属压力容器的制造、销售、安装、改造、修理；加工普通机械设备、金属制品；销售五金产品及其配件、金属制品；进出口代理。

三、本次增加投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次增加投资的目的：

公司本次投资是从业务发展的实际需求出发，围绕公司特种装备业务进行的境外拓展。本次增加投资事项，是为了进一步扩大越南基地的产能规模，增加 HRSG 等产品的产能配套，增强公司承接大额订单的能力，从而能更高效地响应客户需求，提升产品交付能力与服务质量。通过此次产能扩张，公司将更好地满足海外 HRSG 等市场持续增长的需求，提升公司的市场占有率和产品竞争力，积极把握北美市场及全球市场的战略机遇。

本次增加投资事项符合公司长期战略发展规划及全体股东的利益，有利于增强公司的持续盈利能力，进一步巩固和扩大公司在海外市场的竞争优势，更好、更精准地满足各类客户的需求，推进公司国际化进程，更好地实现公司经营目标，助力实现高质量可持续发展。

（二）本次增加投资可能存在的风险：

1、由于涉及境外投资，需经外汇登记或外债备案，结果存在一定程度的不确定性；

2、本次对越南公司增加投资是公司基于长远利益出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注孙公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，完善各项管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，保证本次投资的安全和收益。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次增加投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响：

本次增加投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，符合公司发展的需要，不会对公司的正常经营活动、当期财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、决策程序及相关意见

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资孙公司增加投资的议案》，公司董事会认为本次增加投资事项，有利于进一步增强公司的业务实力，提升公司行业竞争力和海外市场占有率，符合公司的战略发展规划。因此董事会同意公司使用自有资金或自筹资金向全资孙公司增加不超过 2.75 亿元人民币的投资，其中 5500 万元拟用于在越南购买土地使用权，2.2 亿元拟用于公司在越南生产基地新建厂房与配套基础设施、扩建 HRSG 等产品的生产线等。

为确保本次增加投资事项能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员全权办理本次增加投资事项，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

五、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2025年12月12日