

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海博威电气股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司战略发展规划，为积极开拓海外市场，提升公司国际竞争力，公司拟以自有资金在印度尼西亚投资新设控股子公司，注册资金为 3000 万元人民币，总投资额度 2,700 万元人民币，分两年投入，首年投入 1,000 万元人民币，第二年投入 1,700 万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

2026 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于对外投资的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况，无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

(七) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：PT HETACO BELAGUYAN KONSULTAN

住所：Jalan Sigura-Gura II

注册地址：Jalan Sigura-Gura II

注册资本：100,000,000

主营业务：咨询类业务

控股股东：ANGELO ANDREEAN

实际控制人：ANGELO ANDREEAN

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：何洪光

住所：中国浙江

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：印度尼西亚博威电气有限公司 (PT POWINT ELECTRIC INDONESIA)

注册地址：印度尼西亚（具体选址授权管理层确定）

主营业务：配电产品、光伏产品、清洁能源产品的研发、生产、销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
珠海博威电气股份有限公司	货币	2,700 万元	90%	2,700 万元
PT HETACO BELAGUYAN KONSULTAN	货币	225 万元	7.5%	225 万元
何洪光	货币	75 万元	2.5%	75 万元

（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全部来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

为积极开拓海外市场，提升公司国际竞争力，充分利用现有的资源和研发能力等优势，提升公司的整合能力和综合竞争力。

五、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

1. 开拓海外市场：设立印尼子公司是公司落实国际化战略的重要一步，有助于公司贴近东南亚市场，提升海外市场占有率。

2. 应对政策要求：印尼对相关产品有本地化率（TKDN）要求，在当地设厂是满足市场准入条件、获取政府订单的必要前提。

3. 优化供应链布局：利用印尼的资源及区位优势，降低生产成本，提升公司产品的国际竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

1. 政策与法律风险：印尼的法律、政策体系与国内存在差异，可能给公司带来合规风险。

控制措施：聘请当地专业的律师事务所和会计师事务所提供全程服务，确保公司注册及运营合法合规。

2. 汇率波动风险：投资及后续经营涉及人民币与印尼盾的兑换，汇率波动可能产生汇兑损失。

控制措施：根据资金需求分阶段投入，必要时采用远期锁汇等金融工具。

3. 运营管理风险：跨国经营在文化、人才、供应链等方面存在不确定性。

控制措施：组建经验丰富的海外项目团队，并积极引入本地化人才，加强跨文化培训。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资使用公司自有资金，投资金额在公司可承受范围之内，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。从长远看，对公司海外业务的拓展和可持续发展具有积极意义。

六、备查文件

经与会董事签字确认的《珠海博威电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

珠海博威电气股份有限公司

董事会

2026年3月12日