

证券代码：601137
债券代码：113031

证券简称：博威合金
债券简称：博威转债

公告编号：临2020-045

宁波博威合金材料股份有限公司关于 在越南投资设立全资子公司完成注册登记的公告

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个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第四届董事会第二十次会议以及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于在越南投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自筹资金5,000万美元在越南投资建设年产31,800吨特种合金棒、线制造生产线和20,000吨特种合金带材成品制造生产线，建设周期为24个月；并设立全资子公司博威合金（越南）有限公司作为实施主体，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。具体内容详见公司2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司指定信息披露媒体的《博威合金关于在越南投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2020-031）。

博威合金（越南）有限公司于近日在越南当地登记机关完成了注册登记手续，具体情况如下：

公司名称：博威合金（越南）有限公司

英文名称：POWERWAY ALLOY (VIETNAM) COMPANY LIMITED.

公司地址：越南北江省协和县梅廷村和富工业区CN-06区

注册资本：466,240,000,000 越南盾

（大写：越南盾肆仟陆佰陆拾贰亿肆仟万整，相当于 20,000,000 美元）

所有者信息：宁波博威合金材料股份有限公司持有其 100% 股份

法定代表人：谢朝春

经营范围：制造特种合金产品，包括合金棒材、合金线材、合金板带，应用领域为电子、电力、高铁、智能汽车、船舶及其他工程机械行业等。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日