

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2026-041

宁波博威合金材料股份有限公司

关于拟出售资产并授权董事长签署相关文件的公告

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。

一、本次拟出售资产事项概述

公司于2026年4月13日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟出售资产并授权董事长签署相关文件的议案》，为积极应对国际贸易环境变化，本着优化公司资产结构，促进公司持续健康发展及维护上市公司及全体股东利益的原则，公司拟出售全资控制的Boviet Solar Technology(NorthCarolina) LLC（以下简称“博威尔特（北卡）”）的100%股权，博威尔特（北卡）在美国拥有3GW太阳能组件产能。

同时为提高公司资产处置效率，加快推进资产出售相关工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟对博威尔特（北卡）出售事宜，授权公司董事长在董事会审议通过的权限范围内，办理相关谈判、协议签署及交割等事宜。

二、本次拟出售资产基本情况

1、基本情况

本次拟出售资产博威尔特（北卡）的100%股权，其在美国拥有3GW太阳能组件产能，具体情况如下：

法人名称	Boviet Solar Technology(NorthCarolina) LLC
统一社会信用代码	不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占	担保： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 委托其理财： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 占用上市公司资金： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

用上市公司资金	
成立日期	2024 年 1 月
注册地址	美国北卡罗来纳州，格林维尔市
注册资本	5,285 万美元
负责人	谢朝春
主营业务	新能源产品制造、研发、销售等
主要股东	博威尔特太阳能（美国）有限公司 100%持有 Boviet USA LLC, Boviet USA LLC 100%持有 Boviet Solar Technology (NorthCarolina) LLC, 以上均为公司全资子公司

本次具体交易协议拟由博威尔特太阳能（美国）有限公司、Boviet USA LLC 签署。

2、权属情况

博威尔特（北卡）产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及标的公司的重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、运营情况

博威尔特（北卡）成立于 2024 年 1 月，其核心资产为年产 3GW 太阳能组件，于 2025 年下半年开始投入生产并实现对外销售。美国《大而美法案》于 2025 年 7 月起正式实施，该法案就外国关注实体（Foreign Entity of Concern, FEOC）在美国境内投资、并购及相关产业参与作出了明确且更为严格的规定，其中包括对中国等被认定为 FEOC 国别投资主体在美相关项目的合规限制和监管要求。鉴于上述政策变化可能对公司美国相关资产的持续运营、合规安排及未来发展产生不利影响，公司本着维护上市公司及全体股东利益、积极应对外部政策环境变化的原则，决定出售该部分资产。

4、主要财务信息

交易标的最近一年又一期财务报表信息

单位：万元 人民币

标的资产名称	Boviet Solar Technology (NorthCarolina) LLC
标的资产类型	股权
本次交易股权比例 (%)	100
是否经过审计	2024 年度数据为经审计数据，2025 年 1-9 月数据未经审计

项目	2025年1-9月/ 2025年9月30日	2024年度/ 2024年12月31日
资产总额	313,848.18	42,704.38
负债总额	317,059.88	44,434.84
净资产	-3,211.71	-1,730.46
营业收入	27,222.48	0
净利润	-1,491.52	-15,988.84
扣除非经常性损益后的净利润	-1,491.52	-15,988.84

三、本次授权的具体内容

为提高公司资产处置效率，加快推进资产出售相关工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟对博威尔特（北卡）出售事宜，授权公司董事长办理以下事项：

- 1、负责与交易对手方进行商务磋商、谈判，确定交易方案核心条款，并决定最终买方；
- 2、签署与本次资产出让相关的协议、补充协议、承诺函、确认函及其他法律文件；对协议文本进行合理修订、完善；
- 3、办理与本次资产出让相关的信息披露配合、备案、登记、过户、交割、价款结算等事宜；
- 4、办理与本次资产出让相关的其他一切必要事宜。

截至本公告日，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次拟出售资产事项涉及的资产总额、资产净额、净利润等事项均在董事会审批权限内，无需提交股东会审议；本次授权期限自公司第六届董事会第二十四次会议审议通过6个月内有效，如在授权期限内，最终交易协议签署前相关影响授权事项要素发生变化，或授权期限届满仍未签署最终交易协议，公司将另行履行审批程序。

四、审议情况

公司于2026年4月13日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟出售资产并授权董事长签署相关文件的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，本次事项不构成关联交易。董事会认为本次事项是公司积极应对国际贸易环境变化做出的决定，有利于优化公司资产结构，促进公司持续健康

发展及维护上市公司及全体股东利益，有利于提高资产出售效率，不存在损害中小股东合法利益的情形。该议案在提交董事会审议前，已经公司战略委员会、审计委员会审议通过，全体委员同意提交公司董事会审议。

五、风险提示

1、本次资产出让事项仍处于谈判阶段，相关交易尚未签署具有法律约束力的正式协议，项目推进过程中仍可能受到政策变化、市场环境、投资者决策等多方面因素影响，存在一定不确定性；

2、本次授权事项经董事会审议通过后，董事长将在授权范围内开展相关工作，公司将在相关资产出让协议签署后及时履行信息披露义务；

3、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

2026年4月14日