

## 宁波博威合金材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2018年9月20日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，本次会议采取现场表决结合通讯表决方式召开，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论，通过以下议案，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于支付现金购买 HCG Tay Ninh 公司及 HTG 公司 100%股权的议案》；

为了开发越南的光伏电站市场，公司拟通过在新加坡设立的全资控股公司 Reonyuan Power Singapore Pte. Ltd（以下简称“Reonyuan Power”）收购 HCG Tay Ninh Solar Power Joint Stock Company（以下简称“HCG Tay Ninh 公司”）及 Hoang Thai Gia Trust Investment and Management Co., Ltd（以下简称“HTG 公司”）100%股权。

本次交易对价总计为 3,952.5 亿越南盾（折 17,000,000 美元），其中 HCG Tay Ninh 公司交易对价为 1,976.25 亿越南盾（折 8,500,000 美元），HTG 公司交易对价为 1,976.25 亿越南盾（折 8,500,000 美元）；上述两标的公司均为在越南注册的公司，经营范围主要为电力系统安装、生产电、转发与分配电等；本次支付对价资金来源于公司自筹资金。

本公告涉及的越南盾折算美元金额均以 2018 年 9 月 17 日越南盾兑美元汇率 23250:1 折算。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于支付现金购买 HCG Tay Ninh 公司及 HTG 公司 100%股权的公告》（临 2018-064）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过了《关于投资建设 100MW 太阳能电站项目的议案》；

为了提升公司市场竞争力和盈利能力，实现价值链的延伸，更好的发挥产业协同效应，公司拟投资预估金额 8,000 万美元实施建设 100MW 太阳能电站项目，该项目的建设主体为 HCG Tay Ninh 公司和 HTG 公司。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于投资建设 100MW 太阳能电站项目的公告》（临 2018-065）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件目录

- 1、《宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 21 日