

## **宁波博威合金材料股份有限公司**

### **关于投资建设100MW太阳能电站项目的公告**

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2018年9月20日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资建设100MW太阳能电站项目的议案》，具体内容如下：

#### **一、对外投资目的**

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，公司拟在越南西宁省投资建设100MW太阳能电站项目（以下简称“项目”）。

#### **二、投资项目基本情况**

##### **1、项目投资总额**

项目预估投资总额为8,000万美元。

##### **2、项目建设周期**

2018年10月-2019年6月。

##### **3、项目建设地点**

项目建设地点位于越南西宁省滨桥县。

##### **4、项目实施主体**

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”）

##### **5、项目建设主要内容**

项目建设主要包括两个独立的装机容量各为50MWp的太阳能电站、外送输电线

路及电站内部输电线路等。

### 三、独立董事意见

经审阅《关于投资建设100MW太阳能电站项目的议案》，我们认为：

1、投资建设 100MW 太阳能电站项目符合法律法规及规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。

2、该项目的建设，符合越南相关产业发展需求，同时延伸企业价值链，更好地发挥产业协同效应，增强公司可持续发展能力，有利于提高公司的竞争力和盈利能力，有利于上市公司和投资者利益的最大化。

因此，我们同意上述议案内容。

### 四、投资项目对公司的影响及存在的风险

#### 1、对公司的影响

目前越南经济发展迅速，而基础建设相对缺失，电力供应不足已经制约了经济高速发展，电站建设属于越南国家政策重点支持行业。该项目的建设，符合越南相关产业发展需求，同时延伸企业价值链，更好地发挥产业协同效应，增强公司可持续发展能力，有利于提高公司的竞争力和盈利能力，有利于上市公司和投资者利益的最大化。

#### 2、存在的风险

2.1 项目建设是一项系统工程，需要多方统一配合，同时项目建设过程中、完成后、投入运营等均须获取相关的审批手续。项目投资存在一定的建设风险、审批风险及项目终止的风险。

2.2 尽管电站建设属于越南国家政策重点支持行业，如果宏观经济或相关的政府补贴、扶持政策发生重大变化，将在一定程度上影响项目的运行和盈利水平，存在政策性风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com，有关信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2018年9月21日