

## 宁波博威合金材料股份有限公司 关于出售资产的进展公告

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。

### 重要内容提示：

● 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“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》，公司决定出售全资控制的 Boviet Solar Technology(North Carolina) 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。

近日，公司全资子公司 Boviet USA LLC（作为“卖方”）与 INOX SOLAR AMERICAS LLC（作为“买方”）、Boviet Solar USA Ltd.（以下简称“博威尔特（美国），作为卖方母公司”）、博威合金作为卖方保证方、INOX Clean Energy Limited 作为买方保证方，各方经协商一致同意，共同签署了《股权收购协议》，卖方同意向买方出售博威尔特（北卡）的 100% 股权。

● 本次交易价款：交易总价为最高不超过 2.54 亿美元与交割现金之和，最终以“收购价款计算公式”计算结果为准。（按照 2026 年 4 月 27 日美元兑人民币汇率 1:6.8579 计算，2.54 亿美元折合人民币金额约为 17.42 亿元）

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

● 公司不存在为博威尔特（北卡）提供担保、委托其理财等情形，博威尔特（北卡）也不存在占用上市公司资金的情形。

● 本次交易需根据协议在满足若干交割先决条件、交易对方按照协议约定及时完成交易价款支付、交割等手续后方能正式完成，交易的达成尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

### 一、交易概述

#### （一）本次交易的基本情况

## 1、本次交易概况

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，公司全资子公司 Boviet USA LLC 向 INOX SOLAR AMERICAS LLC 出售博威尔特（北卡）100%股权。

为确保本次资产出售程序的专业性与公允性，公司聘请了摩根大通作为本项目的财务顾问，摩根大通协助公司开展了关于本次交易的设计、谈判等工作。

截至本公告日，交易各方已对交易方案协商一致并已签订《股权收购协议》，托管账户已存入 2,540 万美元保证金，其中 1,500 万美元已由托管账户释放至卖方账户，协议已生效。

## 2、本次交易的交易要素

交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 出售 <input type="checkbox"/> 放弃优先受让权 <input type="checkbox"/> 放弃优先认购权 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
交易标的类型	<input checked="" type="checkbox"/> 股权资产 <input type="checkbox"/> 非股权资产
交易标的名称	Boviet Solar Technology (North Carolina) LLC 的 100% 股权
是否涉及跨境交易	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>交易总价为最高不超过 2.54 亿美元与交割现金之和，最终以“收购价款计算公式”计算结果为准。</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
账面成本	剔除关联往来后的账面净资产，最终按照 4 月 30 日报表数据计算为准
交易价格与账面值相比的溢价情况	鉴于交易价格和账面成本的上述情况，尚未确定
放弃优先权金额	不适用
支付安排	<input checked="" type="checkbox"/> 全额一次付清，约定付款时点： <u>交割时一次性付清</u> <input type="checkbox"/> 分期付款，约定分期条款：_____
是否设置业绩对赌条款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

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。

### （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交股东会审议。公司董事会已授权董事长签署本次交易协议，本次交易协议签署完成即生效。

## 二、交易对方情况介绍

### （一）交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额（万元）
1	INOX SOLAR AMERICAS, LLC	博威尔特（北卡） 100%股权	交易总价为最高不超过 2.54 亿美元与交割现金之和，最终以“收购价款计算公式”计算结果为准。

### （二）交易对方的基本情况

法人/组织名称	INOX SOLAR AMERICAS, LLC
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2026/03/30
注册地址	Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808
主要办公地址	1212 Corporate Drive, #540, Irving, Texas 75038
法定代表人	Sukant Gupta
注册资本	100,000 美元
主营业务	INOXGFL 集团（INOXGFL Group）是一家资产规模达 180 亿美元的印度综合性大型跨国集团。该集团在化工及可再生能源领域拥有深厚的产业积淀与多元化

	<p>的业务布局，长期致力于构建具备规模优势且面向未来市场的领先企业。</p> <p>Inox Clean Energy Limited 作为其清洁能源业务平台的核心主体，是一家业务涵盖全产业链的集成化可再生能源企业，近期估值约为 60 亿美元。该公司战略目标明确，计划至 2028 财年将其独立发电企业（IPP）装机容量提升至 10 GW，并将光伏组件年产能扩大至 11 GW。通过将可再生能源发电业务与本土光伏制造业整合于统一平台，Inox Clean Energy 具备显著的协同效应与竞争优势，在印度加速能源转型的进程中发挥着关键作用。</p>
主要股东/实际控制人	AMURA RENEWABLES PRIVATE LIMITED

交易对方的主要财务数据如下：

单位：万元 币种：美元

披露主要财务数据的主体名称	INOX CLEAN ENERGY LIMITED
相关主体与交易对方的关系	<input type="checkbox"/> 交易对方自身 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/间接控股股东/实际控制人 <input type="checkbox"/> 其他，具体为_____
项目	2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日
资产总额	46,130
负债总额	29,640
归属于母公司所有者权益	16,490

为了实现本次交易的正常履约，买方已向托管账户交付了 2,540 万美元保证金（其中 1,500 万美元已由托管账户释放至卖方账户），如果买方未在协议约定时间内完成交割，则该部分保证金作为违约金赔付给卖方。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）交易标的概况

##### 1、交易标的基本情况

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。

##### 2、交易标的权属情况

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、相关资产的运营情况

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、交易标的的具体信息

#### (1) 交易标的基本信息

法人/组织名称	Boviet Solar Technology(North Carolina) LLC
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> _____ <input checked="" type="checkbox"/> 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用上市公司资金	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
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
主要办公地址	美国北卡罗来纳州，格林维尔市，苏格大道 1125 号
负责人	谢朝春
注册资本	5,285 万美元
主营业务	新能源产品制造、研发、销售等
所属行业	C38 电气机械和器材制造业

#### 2) 股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	Boviet USA LLC	5,285 万美元	100%

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	INOX SOLAR AMERICAS, LLC	5,285 万美元	100%

## (二) 交易标的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

标的资产名称	Boviet Solar Technology(North Carolina) LLC 100%股权	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例 (%)	100	
是否经过审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
审计机构名称	/	
是否为符合规定条件的审计机构	不适用	
项目	2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日	2026 年度/ 2026 年 3 月 31 日
资产总额 (剔除关联往来)	287,952.03	274,213.27
负债总额 (剔除关联往来)	67,628.09	34,756.31
净资产 (剔除关联往来)	220,323.94	239,456.97
营业收入	92,103.12	40,165.17
净利润	-15,621.32	-5,828.94
扣除非经常性损益后的净利润	-15,621.32	-5,828.94

注：以上数据为美国准则下标的公司报表数据，与交易资产定价计算逻辑一致，未经审计。

(四) 本次出售股权交易中不涉及债权债务转移，该公司转让后与公司无债权债务关系。

## 四、交易标的定价情况

### (一) 定价情况及依据

#### 1、本次交易的定价方法和结果

本次交易以定价日 2026 年 4 月 30 日的净资产为依据定价，交易对价为不超过 2.54 亿美元现金（“基础购买价格”）与交割现金之和，最终以“收购价款计算公式”计算结果为准。

#### 2、标的资产的定价情况

##### (1) 标的资产

标的资产名称	Boviet Solar Technology(North Carolina) LLC 100%股权
定价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 协商定价 <input type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价 <input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定 <input type="checkbox"/> 其他：_____
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>交易总价为最高不超过 2.54 亿美元与交割现金之和，最终以“收购价款计算公式”计算结果为准。</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定

## （二）定价合理性分析

本次交易对价系基于标的公司目前所处行业环境、经营业务状况，当前财务表现和净值，以及未来标的公司所处行业和市场可能变化因素，同时考虑标的公司的股权非上市流通以及本次交易中交易流程的竞争性等因素，经本次交易各方协商一致确定。

《股权收购协议》约定，本次交易的对价以 2.54 亿美元作为基础股权转让价款，并根据标的公司于交割日的现金、负债等情况确定最终股权转让价款。

综上，本次交易定价具有商业合理性及公允性，不存在损害上市公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

### （一）交易主体

买方：INOX SOLAR AMERICAS, LLC

卖方：Boviet USA LLC

标的公司：Boviet Solar Technology (North Carolina) LLC（位于美国北卡罗来纳州，从事光伏组件制造与销售业务）

担保方：INOX Clean Energy Limited（买方担保方）、宁波博威合金材料股份有限公司（卖方担保方），担保方就交易协议中部分条款承担责任。

### （二）交易价款及其组成

最终交割收购价款最高不超过 2.54 亿美元加上交割现金金额。

收购价款计算公式：

收购价款 = 基础购买价格+交割日现金-交割日交易费用-交割日负债+或有对价（如有），最终交割收购价款会根据交易双方确定后的交割计算报表做最终调整。

### （三）保证金安排

买方在协议签署前向托管方支付 25,400,000 美元保证金（连同孳息，下称“保证金”），交割时，保证金（含孳息）应冲抵卖方应得交割价款。

协议签署日，双方共同指令托管方释放 15,000,000 美元（签署保证金）给卖方。若 2026 年 5 月 6 日前交割条件已满足/放弃，但买方未能交割或未能支付交割价款，卖方可单方指令托管方释放剩余保证金（含孳息）。

除协议明确约定外，保证金不予退还。

### （四）支付安排

1、买方在协议签署前向托管方支付 25,400,000 美元保证金，其中 15,000,000 美元于协议签署日释放给卖方，剩余保证金于交割时或之前支付。

2、交割时或之前，买方应向卖方指定账户支付卖方应得交割价款，“卖方应得交割价款”指预估收购价款减去保证金，再减去交割调整托管金额。同时，向托管方支付基础购买价格 5%的交割调整托管金额，作为后续结算调整款。

3、交易双方在确定最终调整交割收购价款后（交割 75 日后），支付或调整支付剩余收购价款，如调整后收购价款等于预估收购价款，则托管方将全部交割调整托管金额释放至卖方指定账户。如调整后收购价款与预估收购价款存在差额，由托管方将差额从托管账户中支付给卖方或买方，如差额超过交割调整托管金额，则由买方或卖方补齐。

### （五）交割

本次交易的交割应通过电子文件交换与电子签署远程完成，交割日不晚于以下日期中较晚者：

A 2026 年 5 月 6 日；

B 本协议所约定的各项交割条件（交割时方成就的除外）成就或被放弃后第 5 个工作日；

或买卖双方书面约定的其他日期、时间。

### （六）交割条件

## 1、双方义务的先决条件

各方完成本次交易的相应义务，以下列条件在交割当日或交割前已获满足（或在法律允许的范围内，由卖方（代表自身及公司）或买方书面放弃）为前提：

(a) 《HSR 法案》：本次交易根据《HSR 法案》适用的等待期（包括任何延期）已届满或终止；且

(b) 无不利法律规定：任何政府机构未颁布、发布或生效任何会导致本次交易完成构成违法，或限制、禁止、约束本次交易完成的法律。

## 2、双方完成协议约定的各自义务。

### （七）协议终止

在不损害双方依据法律或本协议可享有的其他救济权利的前提下，本协议可在交割完成前的任何时间终止：

- 1、经卖方与买方共同书面同意；
- 2、双方未能完成协议约定义务。

### （八）赔偿责任

交易完成后，交易双方在相关交割证明文件中作出的任何陈述与保证存在不实、虚假或违反的情形，或者违反协议约定的应完成的各项约定义务、承诺事项等违约情形，违约方应向守约方承担赔偿责任。

### （九）管辖

本协议以及因本协议产生的或与本协议有关的所有索赔以及本协议所拟进行的交易均应受特拉华州法律管辖，不考虑可能导致适用特拉华州法律以外的任何法律的法律原则冲突。

## 六、出售资产对上市公司的影响

### （一）交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

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，根据该法案规定，自 2026 年 1 月 1 日起公司无法享受同行业的联邦政策，预计 2026 年 1 月起公司经营业务会产生亏损。本交易完成后，博威尔特（北卡）公司不再纳入合并报表范围，该不利影响将消

除。

（二）本次交易完成后，美国员工及该公司所属资产随交割全部转移给买方。本次交易不涉及关联交易，不会产生同业竞争，亦不涉及控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用的情形。

（三）公司美国电池片资产出售事项正处于洽谈过程中，预计出售价格不低于账面价值，具体事项以公司最终签订的出售协议为准，届时，公司将履行审议批准程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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28日