

证券代码: 601137

证券简称: 博威合金

公告编号: 临2018-020

宁波博威合金材料股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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 3 月 9 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，为保证公司 2018 年度非公开发行 A 股股票投资项目的高效实施，公司拟设立全资子公司，作为阶段性实施募投项目的载体。拟设立子公司信息如下：

公司名称：宁波博威新材料有限公司；

注册资本：57,000 万元；

公司性质：有限责任公司（法人独资）；

住所地：浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇经济开发区

经营范围：高温合金、耐蚀合金、有色金属合金板带的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外（不含进口商品的分销业务）。

上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 10 日