

## 中伟新材料股份有限公司

### 关于转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、交易概述

1、中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 PT Barokah New Energy and Technology Indonesia（以下简称“印尼巴罗卡新能源科技”）持有 PT Anugerah Barokah Cakrawala（以下简称“巴罗卡”）51%股权。为优化资产结构，印尼巴罗卡新能源科技和 PT Billy International（以下简称“比利国际”）于 2026 年 3 月 6 日签署了《股权买卖协议》，由印尼巴罗卡新能源科技将其持有的巴罗卡 2.02% 股权转让给比利国际。本次股权转让完成后，巴罗卡不再是公司合并报表范围内的子公司。

巴罗卡作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常运营为其提供了借款，截至 2026 年 3 月 6 日，公司（含其他子公司）向巴罗卡（含子公司，下同）提供借款余额为 13,000 万美元。在本次股权转让完成后，公司将被动形成对外提供财务资助，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。

2、公司于 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助的议案》，本议案无须提交股东会审议。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。本次财务资助系历史原因形成，该事项不会影响公司正常业务开展及资金使用。

#### 二、被资助对象基本情况

##### （一）公司概况

1、公司名称：PT Anugerah Barokah Cakrawala

2、注册号：1407220074851

3、成立日期：2022 年 6 月 16 日

4、注册资本：743,750,000,000 印尼盾

5、住所：Noble House 37th Floor, Jl. Mega Kuningan No. 2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E-4.2, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950.

6、经营范围：非铁基本金属制造业

7、本次股权转让前后巴罗卡股权结构如下：

出资人名称	转让前 持股比例	本次转让比例	转让后 持股比例
PT Barokah New Energy and Technology Indonesia	51.00%	-2.02%	48.98%
PT Puusuli Laronanga Sukses	49.00%	0	49.00%
PT Billy International	0	2.02%	2.02%
合 计	100.00%	0	100.00%

8、主要财务数据（未经审计）

截至 2025 年 11 月 30 日，巴罗卡资产总额 13,284.94 万美元、净资产 4,489.81 万美元；  
2025 年 1-11 月营业收入 0 万美元、净利润-336.07 万美元。

9、关联关系说明

公司及子公司与巴罗卡的其他股东无关联关系。

10、被资助对象资信情况

经查询，巴罗卡不是失信被执行人，信用状况良好。

### （二）借款的主要情况

巴罗卡作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常运营为其提供借款，在本次股权转让完成后，将被动形成对外提供财务资助，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续，该事项不会对公司的日常经营产生重大影响。截至 2026 年 3 月 6 日，公司（含其他子公司）向巴罗卡及其子公司提供借款余额为 13,000 万美元，借款利率为 5%（不含税），借款期限不超过 12 个月。

### 三、财务资助风险分析及风控措施

本次因转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。公司将加强对巴罗卡的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，保护公司及广大投资者合法权益，本次提供借款的风险处于可控范围内，不会影响公司的日常经营。

### 四、相关审议程序

#### （一）董事会审议情况

本次因转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助 13,000 万美元，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。董事会认为，公司本次因转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助事项采取了必要的风险控制措施，整体风险可控，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次财务资助事项。

## （二）独立董事专门会议审议情况

本次因转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助 13,000 万美元，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。公司将加强对巴罗卡的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次资助对象借款利率公允、合理，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。综上，独立董事一致同意上述财务资助事项。

## 五、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助余额为 20,468 万美元。本次转让控股子公司部分股权被动形成财务资助后，公司及控股子公司累计对外提供财务资助总额为 33,468 万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.46%，不存在财务资助逾期未收回的情况。

## 六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四十三次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第四十三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月七日