

## **贵研铂业股份有限公司 关于重大对外投资的公告**

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。

重要提示：

- 1、投资标的：贵研资源(永兴)有限公司（暂定名）
- 2、投资金额和比例：贵研资源(永兴)有限公司注册资本拟为人民币 2000 万元，合作双方均以货币方式出资，贵研铂业股份有限公司出资 1020 万元，占注册资本 51%，郴州永星有色金属冶炼有限公司出资 980 万，占注册资本的 49%。
- 3、投资期限：长期。

### **一、对外投资项目概述**

1、贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与郴州永星有色金属冶炼有限公司（以下简称“郴州永星”）于 2009 年 11 月 24 日在昆明签订《出资人协议》，双方共出资 2000 万元成立贵研资源(永兴)有限公司（暂定名）（以下简称“贵研资源公司”），其中公司出资 1020 万元，占 51%股份，公司绝对控股并合并会计报表。

本次对外投资不构成关联交易。

2、公司第三届董事会第二十三次会议通知于 2009 年 11 月 20 日以传真和专人送达形式发出，会议于 2009 年 11 月 25 日以通讯表决的形式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司投资设立“贵研资源(永兴)有限公司”的议案》

3、本次投资行为不需要提交公司股东大会审议，本次投资行为经公司董事会通过后，将授权公司总经理具体办理此投资事项。

### **二、投资协议主体的基本情况**

- 1、出资方名称：

(1) 贵研铂业股份有限公司

(2) 郴州永星有色金属冶炼有限公司

郴州永星有色金属冶炼有限公司成立于 1998 年，位于湖南省永兴县柏林镇循环经济工业区，注册资金 600 万元。公司以冶炼高纯银、精铋、精铟为主，并从废渣废料综合回收碲、钼、铂、钨、铈、黄金等稀贵金属。2005 年被湖南省科技厅认定为高新技术企业。

### 三、投资标的的基本情况

1、双方以现金出资方式成立一个有限责任公司，公司名称暂定为：贵研资源(永兴)有限公司(公司名称以公司登记机关核准的名称为准)；

2、贵研资源公司专业从事有色金属分析检测服务和稀贵金属产品的加工及贸易，住所拟设在湖南郴州永兴县；

3、贵研资源公司注册地址：湖南省郴州市永兴县；

4、贵研资源公司经营期限：长期（以公司登记机关核准的经营期限为准）。

5、贵研资源公司注册资本拟为人民币 2000 万元，双方均以货币方式出资，贵研铂业公司出资 1020 万元，占 51%股份。郴州永星公司出资 980 万元，占 49%股份。贵研资源公司由贵研铂业股份有限公司绝对控股并合并会计报表。

### 四、出资人协议的主要内容

#### (一) 合作双方

甲方：贵研铂业股份有限公司

乙方：郴州永星有色金属冶炼有限公司

#### (二) 合作方式

1、双方以现金出资方式成立一个有限责任公司，名称暂定为：贵研资源(永兴)有限公司(公司名称以公司登记机关核准的名称为准)；

2、新公司专业从事有色金属分析检测服务和稀贵金属产品的加工及贸易，住所拟设在湖南郴州永兴县；

3、新公司注册地址：湖南省郴州市永兴县；

4、公司经营期限：长期（以公司登记机关核准的经营期限为准）。

5、由贵研铂业股份有限公司绝对控股并合并会计报表。

#### (三) 出资方式和出资额

新公司注册资本拟为人民币 2000 万元，双方均以货币方式出资，具体出资金额如下：

序号	股东名称	出资额	出资方式	占注册资本的比例
1	贵研铂业股份有限公司	1020 万元	货币	51%
2	郴州永星有色金属冶炼有限公司	980 万元	货币	49%

#### (四) 法人治理结构的约定

贵研资源公司成立后，设股东会、董事会、执行监事及总经理等法人治理机构。合作双方同意贵研资源公司董事会由 5 名董事组成，其中公司提名 3 名董事，郴州永星提名 2 名董事。设董事长、副董事长各一名，董事长由公司提名的董事担任，副董事长由郴州永星提名的董事担任。贵研资源公司设一名执行监事，由郴州永星提名的人员担任。总理由董事长提名并由董事会聘任，贵研资源公司可根据需要设副总经理 3 名，双方均可建议副总经理人选经总经理提名后报由董事会出任，贵研资源公司财务负责人由公司提出建议人选。

#### 五、对外投资对上市公司的影响

1、公司将使用自有资金进行本次对外投资。

2、公司本次对外投资是以实现贵金属二次资源控制、增加销售收入和扩大公司在贵金属行业的综合影响力为主要目标，即结合公司的发展战略进行的国内贵金属二次资源开发。通过本次合作，是公司进行贵金属二次资源循环利用的重要措施之一，符合公司的发展规划和产业发展定位。

#### 六、备查文件目录

- 1、出资人协议书；
- 2、第三届董事会第二十三次会议决议；

特此公告

贵研铂业股份有限公司董事会

二 00 九年十一月二十七日