

贵研铂业股份有限公司 关于投资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。

重要提示：

- 1、公司拟投资设立贵研金属（上海）有限公司（以工商注册登记为准，以下简称“贵研金属公司”）；
- 2、拟设立的贵研金属公司注册资本为人民币 1 亿元，公司持有 100% 股权。

一、对外投资项目概述

1、贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”或“公司”）是我国重要的从事集贵金属新材料研究、开发、生产、销售及综合回收利用为一体的综合性企业，目前已建立了比较完整的贵金属产业链体系。“十二五”期间，公司将依托多年积累的品牌优势、技术优势、人才优势、管理优势，紧紧围绕产品、贸易及资源三大核心业务领域，积极应对市场的需求变化，完善贵金属产业链，提升贵金属产业化平台，构建适应全球化竞争的商务贸易体系，积极稳健地实现贵金属产业的扩张发展，打造一流贵金属企业。

为贯彻实施公司“十二五”发展规划，进一步做大做强贵金属贸易，推动公司业务快速发展，公司拟投资设立全资子公司贵研金属公司，主要开展金属的国内贸易，经营及代理各类金属、原料和技术的进出口等业务。

2、公司第四届董事会第十九次会议于 2011 年 12 月 8 日审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。本事项无须提交公司股东大会审议。

二、拟设立的贵研金属公司的基本情况（以工商注册登记为准）

- 1、名称暂定为：贵研金属（上海）有限公司
- 2、注册地：上海市浦东新区芦潮港镇芦潮港路 1758 号

3、注册资本：人民币 1 亿元，全部以现金方式出资。

4、公司性质：有限责任公司。

5、经营范围：金属的国内贸易，经营及代理各类金属、原料和技术的进出口，有色金属及其相关行业的技术、贸易和经济信息的咨询服务。

6、股权结构：公司持有 100%股权。

三、设立贵研金属公司对公司的影响

1、对外投资资金来源安排：自筹资金。

2、贵研金属公司主要从事贵金属贸易及相关业务。投资设立贵研金属公司符合公司发展战略，有利于扩大贵金属贸易业务规模，增加销售收入，增强市场和行业影响力，打造国内一流、具有国际竞争力的贵金属商务平台，为公司“十二五”期间快速、健康的发展提供充足的原材料保障，并以此为契机建立更为高效的贵金属资源调配体系和价格风险管控机制。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一一年十二月九日