

贵研铂业股份有限公司

关于子公司增加对金银电解及加工项目投资的公告

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：

- 增加投资的项目名称：金银电解及加工项目（以下简称“项目”）。
- 增加投资的金额：投资额从3014万元增加至5110.4万元。
- 该事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、本次增加投资的基本情况

公司于 2014 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司投资建设金银电解及加工项目的议案》，同意公司控股子公司永兴贵研资源有限公司（以下简称“永兴贵研公司”）投资建设金银电解及加工项目，项目投资 3014 万元。详细内容见公司于 2014 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告的《贵研铂业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（临 2014-037）。

项目在实施过程中，根据当地政府及所在园区的规划要求对原规划设计进行了多次变更，导致工程建设费用及相应管理费用增加。为保障该项目建设工程的顺利进行，永兴贵研公司根据项目建设的实际需要，增加对“金银电解及加工项目”的投资：项目投资由原来的 3014 万元，增加至 5110.4 万元，总建筑面积由原来的 7500 平方米增加为 11469 平方米。项目建设计划至 2017 年 7 月建成投产。除此之外，项目其它内容不变。

二、本次增加投资履行的内部决策程序

2017 年 4 月 12 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司增加对金银电解及加工项目投资议案》，同意公司控股子公司永兴贵研公司增加对金银电解及加工项目的投资。

本次增加投资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。本次增加投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

三、本次增加投资的项目基本情况

1、项目背景：湖南省永兴县是中国银都，现已成为我国有色金属废渣、废料、废液的主要处理基地和稀贵金属的生产基地，有色金属的再生回收品种和稀贵金属的产量在全国同行业中处在领先地位，成为我国主要的金、银等稀贵金属生产供应基地。项目的实施将建成复杂贵金属二次资源回收平台，进一步提升贵金属清洁生产及精炼提纯的技术水平，进一步促进资源优势向经济优势的转变。

2、项目建设地点：湖南省永兴县国家循环经济示范园

3、项目建设内容及规模：建成年产 500 吨白银电解生产线、1 吨金电解生产线、100 吨电接触边角料熔炼生产线及贵金属铸造生产线和分析检测平台。

4、项目计划至 2017 年 7 月建成投产。

5、项目投资及收益分析：建设投资 5110.4 万元。项目建成达产后年销售收入约 150000 万元。

四、本次增加投资对公司的影响

1、资金来源：永兴贵研公司自筹。

2、对公司的影响：本次增加投资为该项目的建设提供了资金保障，项目建成投产后充分依托当地的地域优势和资源优势，进一步扩大公司在复杂贵金属二次资源领域的回收规模，不断提升公司在该领域的控制力和影响力。进一步保障公司原料供给，促进公司核心业务板块联动效应的持续提升，为贵金属产业可持续发展奠定坚实基础。

四、备查文件目录

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日