

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于贵研国贸有限公司投资建设“上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目”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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目
- 项目总投资：30,907.79万元

一、项目投资概述

1、投资基本情况

为进一步推动贵金属产业的高质量发展，建设贵金属新材料科技创新、高端科技人才、价值管理等重要战略支撑平台，着力打造产业门类更细更全的贵金属新材料制造基地，充分发挥贵金属新材料产业集群发展的经济和带动效应，公司全资子公司贵研国贸有限公司（以下简称“贵研国贸公司”）拟投资建设上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目（以下简称“本项目”或“项目”），建设涵盖运营、研发、孵化转化等为一体区域中心。项目总投资约 30,907.79 万元。

2、董事会审议表决情况

公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了关于贵研国贸有限公司投资建设“上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业园项目”的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次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。

二、投资主体基本情况

公司名称：贵研国贸有限公司

注册资本：壹亿元整

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：杨涛

注册地址：上海市松江区佘山镇沈砖公路 3129 弄 16 号 350-58 室

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属及其制品，贵金属，合金材料，环保材料的销售，自有设备的租赁（除金融租赁），实业投资，投资管理，企业管理服务，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询除经纪）；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；合金材料、环保材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关系：本公司的全资子公司。

三、投资项目基本情况

本产业基地建设项目用地面积约 52 亩，拟建设创新平台、办公楼、宿舍楼、标准厂房和公辅配套设施等，依托当地自然禀赋和经济辐射优势，打造研发、生产、生活和运营的产业园区。产业基地的建设涉及多个具体产业化项目，本次对产业基地的投资不包括具体入园的产业化项目投资。各产业化项目的实施具有不确定性，公司将按照“成熟一个落地一个”的原则，在确定各具体产业化项目投资金额和投资方案后，再根据相关规定及时履行上市公司决策流程及信息披露义务。

（一）项目名称：上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目

（二）项目建设单位：贵研国贸有限公司

（三）项目建设地点：上海市松江区佘山高新科技园

（四）项目建设期：约 24 个月

（五）项目投资估算：项目总投资 30,907.79 万元，其中：建设投资 30,857.44 万元，流动资金 50.36 万元。

四、投资项目对上市公司的影响

本产业基地建设项目符合国家新材料产业政策和贵金属产业战略布局，拟构建以高性能化、多功能化、绿色化发展为主攻方向的稀贵金属新材料创新平台。有利于提升先进基础材料精深加工能力，加快关键战略材料核心技术攻关，加强前沿新材料应用市场衔接。本产业基地的建设将充分发挥地域、人才和科技创新优势，贴近市场前沿，聚集

孵化转化新兴产业，支撑新材料产业集聚布局及转型升级，加快推进新材料产业的集群化发展，增强发展动力，形成具有贵金属新材料产业特色、产业集聚效应明显、产业链条相对完整的贵金属新材料产业集聚区，着力提升产业水平和高质量转型升级。

五、投资项目风险分析

本项目的风险因素主要包括周边影响、环境影响、生态影响等风险。为积极应对可能存在的风险，确保产业基地建设项目的顺利实施，公司将积极了解周边企业诉求，保持诉求渠道畅通，合理进行施工布置和作业，减少噪声扰民和扬(粉)尘对周边企业的影响。按要求开展工程施工，加强施工污水废水的处理，做好运输车辆的密封和保洁，合理安排作业时间。按相关要求划定施工范围，加强工程竣工后的原地貌修复工作。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十八次会议决议

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2024年2月7日