

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于全资子公司投资“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”建设内容变更的公告

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。

一、投资项目建设内容变更概述

（一）基本情况

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基地项目”的议案》，同意全资子公司上海贵研实业发展有限公司（原名“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”，项目总投资30,907.79万元。截至目前，上海贵研实业发展有限公司通过公开竞拍取得国有建设用地使用权。已完成现场地质勘查、初步设计和概算，完成施工图编制，完成设计单位、招标代理单位、勘察单位、施工图审图咨询单位招标采购，正在开展相关工程服务采购以及施工前准备等工作。在项目实施过程中，公司结合贵金属产业发展的实际及项目建设的要求对建设内容进行变更调整。

（二）董事会审议表决情况

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司投资“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”建设内容变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次投资事项无须提交股东大会审议。

（三）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、投资项目建设基本情况

（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，未变更

（二）项目建设单位：上海贵研实业发展有限公司，未变更。

（三）项目建设地点：上海市松江区佘山高新科技园，未变更。

（四）项目建设进度：项目建设工期计划 24 个月，变更后预计 2026 年 12 月竣工。

（五）项目投资变更

1、变更前：项目总投资为 30,907.79 万元，其中：建设投资 30,857.44 万元，建设期贷款利息 0 万元，流动资金 50.36 万元。

2、变更后：项目总投资 49,638.36 万元，其中：建设投资 49,055.01 万元，建设期贷款利息 525.42 万元，流动资金 57.94 万元。

（六）项目建设主要内容变更

1、变更前：

（1）项目总建筑面积 45330.00 m²。东南角科研办公生活区有 4 栋楼，1 栋为检测中心，1 栋为贵金属实验室创新平台，2 栋分别为办公楼和宿舍楼；西部及北部生产区共 7 栋标准厂房。

（2）地下室为部分人防地下室。

（3）采用钢筋混凝土框架或框排架结构。

（4）用电总负荷为 3885kw。

2、变更后：

（1）项目总建筑面积 59511.46 m²。园区南侧为集办公、检测中心、实验创新平台为一体的综合楼，中部东侧为整个园区宿舍楼，北侧为三栋厂房建筑。

（2）根据上海市规范要求不设人防地下室。

（3）采用装配式钢筋混凝土框架结构体系或钢筋混凝土框架结构体系。

（4）用电总容量为 10500KVA。

（5）园区功能区分、道路交通、给排水系统、暖通系统、绿化等作相应调整。

三、投资内容变更对上市公司的影响

该项目的实施符合国家产业政策和公司“十四五”发展规划，有利于促使公司抓住长三角 G60 科创走廊发展机遇，推动贵金属产业高质量发展。项目拟建设成涵盖运营、研发、孵化转化和检测服务的上海区域分中心。本次对投资产业基地建设

内容进行变更和调整，符合公司产业布局及项目设计的实际需要，有利于为后续具体产业化项目的落实落地提供强有力的支撑和保障。

四、备查文件

（一）公司第八届董事会第十一次会议决议

（二）项目可行性研究报告

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

2025 年 3 月 11 日