

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于向上海贵研实业发展有限公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 增资标的名称：上海贵研实业发展有限公司（以下简称“贵研实业公司”）；
- 增资金额：10,000.00万元。

一、 本次增资概述

（一）增资基本情况

根据云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”发展规划和贵金属产业布局需要，公司紧抓长三角 G60 科创走廊发展机遇，在上海松江区建设稀贵金属新材料科创产业园，承接上海科技创新中心优势和人才聚集地优势。公司通过向全资子公司贵研实业公司增资，强化其产业化项目建设资金保障的需求，加快创新成果孵化、延伸产业链，形成高技术含量的产业集群，培育壮大新兴产业，增强发展动力。

（二）董事会审议表决情况

2024 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于向上海贵研实业发展有限公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

（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、 增资标的方基本情况

（一）公司名称：上海贵研实业发展有限公司

（二）注册资本：人民币 10,000.00 万元

（三）法定代表人：杨涛

(四) 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

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

(六) 经营范围：一般项目：金属制品销售；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属加工机械制造；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术研发；投资管理；专业设计服务；市场营销策划；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

(七) 股权结构：公司持有 100% 股权。

三、 增资方式和金额

以货币出资方式增资，增资金额为 10,000.00 万元，本次增资按照《公司法》相关规定，将在 5 年内缴足。

四、 本次增资对公司的影响

本次向贵研实业公司增资，符合公司区域性战略布局，有助于加快推进新材料产业的集群化发展，强化其产业化项目建设资金保障的需求，有效推动项目落地实施。

五、 本次增资存在的风险

本次增资对象为公司全资子公司，公司可以对其经营管理实施有效控制，总体风险可控，但仍可能面临外部经济环境、行业形势等变化带来的不确定性风险。公司将密切关注国家宏观经济、强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极采取相应对策与措施防范和应对相关风险。

六、 备案文件

(一) 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议

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 10 月 31 日