

证券简称：贵研铂业

证券代码：600459

公告编号：临 2022-088

贵研铂业股份有限公司

关于投资设立贵研电子材料（云南）有限公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：公司拟投资设立全资子公司贵研电子材料（云南）有限公司（名称最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“贵研电子材料公司”）。
- 投资金额：人民币 11,000.00 万元。

一、投资项目概述

根据公司“十四五”发展规划布局，公司紧扣贵金属产业发展内生需求，以高质量发展为目标，推进市场化体制机制改革走向深入，拟以信息材料事业部为基础，改制设立全资子公司贵研电子材料（云南）有限公司，建立现代企业制度和完全市场化的机制，培育电子元器件行业具竞争力的表面金属化材料供应企业，进一步提升贵金属信息浆料核心竞争力、影响力和话语权。

公司 2022 年 12 月 23 日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司投资设立贵研电子材料有限公司的议案》。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，该事项无须提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，且不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- （一）公司名称：贵研电子材料（云南）有限公司
- （二）注册地址：高新区马金铺贵金属产业园。
- （三）注册资本：11,000.00 万元人民币，以货币方式出资
- （四）公司性质：有限责任公司。

（五）经营范围：电子专用材料研发、制造、销售，电子专用材料技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广，新材料技术推广服务（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

（六）股权结构：公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

上述信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

公司以现有信息材料事业部为平台，改制设立全资子公司符合“十四五”发展规划和贵金属产业的业务布局。有利于充分利用多年发展形成的人才技术积累及产品市场优势，提高自主发展能力和创新创造活力。有利于进一步缩小运营管理半径，建立健全更符合行业特性及市场竞争的管理模式和商业运营模式，进一步有效提升运营管理效率，集中专业优势发展细分业务领域，持续提升贵金属信息浆料核心竞争力和影响力，促进产业持续升级。

四、风险提示

本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续。贵研电子材料公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营管理等风险，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

贵研铂业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日