

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：国信证券

## 陕西瑞科新材料股份有限公司

### 关于对外投资项目变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、对外投资项目变更情况

2022年8月15日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司投资建设高纯贵金属新材料项目的议案》，拟投资建设高纯金属材料项目，该项目位于公司科技新城厂区，项目占地面积约3800 m<sup>2</sup>，主要开展高纯贵金属化合物的生产。该项目总投资预计0.45亿元，建成后可实现10吨/年的高纯贵金属化合物生产能力（目前尚未开工建设）。项目具体名称及相关事宜以发改委备案批复为准。次日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于公司投资建设高纯贵金属新材料项目的公告》（公告编号：2022-024）。

因公司发展需要及实施前景变化，拟将项目总投资变更为不超过1.5亿元，建设精炼车间、丙类车间、甲类库房四、丙类库房二、丙类库房三、物业楼、综合楼、污水站等建筑物及相应配套设施设备，实现150t/a的贵金属灰渣的处理能力。本项目最终具体名称及相关事宜以发改委备案批复为准。

#### 二、审议和表决情况

2024年2月26日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资项目变更的议案》，议案表决结果为同意7票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、对公司的影响

本次对外投资变更符合公司发展战略，有利于进一步满足公司发展需要，对

公司未来的财务和经营成果产生积极影响，不会对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件目录

《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2024年2月26日