

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于全资子公司贵研电子材料（云南）有限公司增资扩股并引入 战略投资者的公告

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：为进一步满足业务发展的需要，抢抓机遇，提升市场竞争力，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”）全资子公司贵研电子材料（云南）有限公司（以下简称“贵研电子公司”）拟通过公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股（以下简称“本次增资”）。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。
- 本次增资完成后，公司仍为贵研电子公司的控股股东，不会改变公司合并报表范围，贵研电子公司仍为公司合并报表范围内的控股子公司。
- 本次增资尚待确定投资方、增资金额等事项，亦无法确定是否构成关联交易。本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次增资存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施存在不确定性，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目投资概述

为进一步满足业务发展需求，提升市场占有率和综合竞争力，进一步做优做强做大电子浆料业务板块，公司拟在全资子公司贵研电子公司层面引入战略投资者进行增资扩股。本次将通过依法设立的产权交易机构公开挂牌的交易方式引入外部投资者实施增资。增资方为通过前述产权交易机构按照公开挂牌交易规则公开征集确定的外部投资者。

公司于2025年3月10日召开第八届董事会第十一次会议，以8票同意，0票反对，0票

弃权的表决结果审议通过了《关于贵研电子材料（云南）有限公司增资扩股并引入战略投资者的议案》，同意公司全资子公司贵研电子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资。本次增资尚待确定投资方、增资金额等，亦无法确定是否构成关联交易。本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

公司名称：贵研电子材料（云南）有限公司

统一社会信用代码：91530100MAC4U36TXU

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：11000万元

法定代表人：甘俊

注册地址：云南省昆明高新区马金铺贵金属产业园

成立日期：2022年12月26日

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发（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）。

股权关系：公司全资子公司

最近一年一期财务指标：

主要财务指标	2023年/2023年12月31日 (单位：万元)	2024前三季度/2024年9月30日（未审数） (单位：万元)
资产总额	12,183.09	12,893.40
净资产	10,962.74	11,094.83
营业收入	2,115.09	12,684.95
净利润	-37.26	148.00

三、增资方基本情况

本次增资将通过在依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式引入投资者，目前尚无法确定增资方，公司将根据公开挂牌进展情况，按要求及时履行信息披露义务。

四、本次增资的主要内容

（一）增资方式

公司全资子公司贵研电子公司拟通过在云南产权交易所公开挂牌方式引入投资者。

本次增资完成后公司直接持有贵研电子子公司股权比例为51%。

（二）增资定价

本次增资价格以经有权机构备案的标的公司100%股东权益价值的评估值为基础，本次增资中投资人认购标的公司每1元注册资本的价格不得低于经备案后标的公司100%股东权益价值的评估值除以标的公司注册资本，最终增资价格根据挂牌结果以不低于挂牌底价的实际成交价为准。根据中和资产评估有限公司的初步评估，截至评估基准日2024年6月30日，贵研电子子公司股东全部权益价值评估值约1.3亿元（最终以经有权机构备案的第三方评估机构出具的评估结果为准）。

（三）出资形式

本次增资以货币资金的方式进行。

（四）投资者资格条件

本次增资将引入一名战略投资者，需满足如下主要条件：为依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织，具有良好的财务状况、能与贵金属产业形成战略协同，优势互补，有利于标的公司后续发展。具体条件以云南产权交易所的挂牌公告为准。

（五）本次增资前后标的公司的股权结构

增资前，公司对贵研电子子公司持股为100%。增资完成后，贵研电子子公司的股权结构为：公司持股51%，新增投资者持股49%，公司仍为贵研电子子公司的控股股东。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。

如本次增资引入投资者能够顺利实施，贵研电子子公司将新增注册资本10,570.00万元，增资完成后，贵研电子子公司注册资本为21,570.00万元，其中公司持有11,000.00万元，新增投资者持有10,570.00万元，贵研电子子公司最终取得的投资款金额以产权交易机构根据公开挂牌交易规则确定的增资结果为准。

四、本次增资对公司的影响

本次增资有利于满足贵研电子子公司的长期发展战略，有利于提升公司盈利能力、加速公司业务结构转型和产品结构的升级，进一步增强核心竞争力，符合全体股东利益。本次增资完成后，贵研电子子公司将构建更为灵活高效的治理结构与运营模式，进一步提高细分业务领域的自主发展能力。但公司仍为贵研电子子公司的控股股东，不会改变公司合并报表范围，贵研电子子公司仍属于公司合并报表范围内控股子公司。

五、重要风险提示

本次增资存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施存在不确定性，公司

将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第十一次会议决议

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

2025年3月11日