

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

公告编号：2025-031

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：广东欧莱贵金属有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“欧莱贵金属”）。
- 投资金额：人民币1,000万元
- 相关风险提示：本次对外投资设立全资子公司欧莱贵金属是公司基于战略发展规划做出的审慎决策，可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为延伸贵金属产业链，布局高价值靶材市场，切入贵金属靶材国产化赛道，广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1,000万元投资设立全资子公司广东欧莱贵金属有限公司，主营金（Au）、银（Ag）、铂（Pt）、钌（Ru）等贵金属溅射靶材和相关产品的研发、生产、销售和回收。本次对外投资设立全资子公司欧莱贵金属是公司向高纯贵金属材料、高端应用领域延伸的战略举措，旨在突破国外厂商对贵金属靶材的垄断，抓住半导体、显示面板、精密电子等行业对高性能靶材的国产替代需求。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2025年8月28日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次投资事项在公司董事会决策权限范围

内，无需提交股东大会审议。为提高效率，公司董事会同意授权管理层具体负责办理全资子公司的设立等相关事宜。

（三）其他说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不属于关联交易，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情形。

二、投资标的基本情况

公司拟投资设立的全资子公司基本信息如下（具体以市场监督管理部门最终核准登记为准）：

标的名称：广东欧莱贵金属有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：韶关市武江区创业路5号L栋

出资人及持股比例：公司以自有资金出资1,000万元，占该公司注册资本的100%

出资方式：公司以现金出资，不涉及资产等其他非现金方式出资

经营范围：金（Au）、银（Ag）、铂（Pt）、钌（Ru）等贵金属溅射靶材和相关产品的研发、生产、销售及进出口贸易；贵金属的回收；金属工艺品制造、销售；新型材料技术研发及咨询；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、本次对外投资对公司的影响

（一）本次对外投资符合公司长期战略发展的需要。通过多年技术积累，公司已掌握铜、铝等普通金属靶材核心技术，设立欧莱贵金属子公司是向高产值、高技术壁垒领域的自然延伸。

（二）金银铂钌等贵金属溅射靶材及相关产品是半导体、显示面板、精密电子等高端制造领域的核心材料，长期被日美企业垄断，国产化率较低。子公司欧莱贵金属的设立及项目实施，将有助于公司抢占高端材料国产化先机，同时加速国产替代进程，保障半导体等战略产业的供应链安全。

（三）公司现有靶材客户对贵金属靶材和蒸发料有明确需求，子公司欧莱贵金属的设立将有利于公司依托广东半导体、光伏、显示产业集群，实现“研发-生产-客户”近距离联动，产生大湾区协同效应，同时降低物流与认证成本。

（四）公司将依托子公司欧莱贵金属建立贵金属回收体系，通过光伏废银料、电子废料提纯，形成“矿产-加工-回收”闭环，降低对国际大宗商品的价格敏感性。

四、本次对外投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司欧莱贵金属是公司基于战略发展规划做出的审慎决策，可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2025年8月30日