

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于向贵研化学材料（云南）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：贵研化学材料（云南）有限公司（以下简称“贵研化学公司”）；
- 增资金额：20,000.00万元。

一、 本次增资概述

（一）增资基本情况

为贯彻落实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，加快推进新材料产业布局，公司拟通过向公司全资子公司贵研化学公司增资，支持其及其子公司产业布局、业务发展及日常运营资金需求，进一步拓展新领域、实现产品进口替代，培育新的经济增长点。

（二）董事会审议表决情况

2025年10月30日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向贵研化学材料（云南）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：贵研化学材料（云南）有限公司

（二）注册资本：人民币 60,000.00 万元

（三）法定代表人：侯文明

（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：云南省昆明高新区马金铺街道办事处文兴街 1777 号贵金属新材料产业园

（六）经营范围：许可项目：药品生产，危险化学品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；电子专用材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（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 20,000.00 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

本次向贵研化学公司增资符合公司战略发展规划，有利于落实公司新材料业务集群化布局的战略举措；同时有利于增强贵研化学公司的资本实力，满足经营发展需要，提升综合竞争力，促进高质量发展。

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十七次会议决议

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 10 月 31 日