

贵研铂业股份有限公司对外投资公告

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：

● 对外投资基本情况：贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日与中国石化催化剂有限公司（以下简称“中石化催化剂公司”）、江苏中铭新型材料有限公司（以下简称“江苏中铭”）、河北欣芮再生资源利用有限公司（以下简称“河北欣芮”）签订投资意向书，各方共同出资成立合资公司，主要从事失活催化剂的处理、处置及综合利用业务。

● 对外投资进展情况：2022年4月13日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》。公司与中石化催化剂公司、江苏中铭及河北欣芮共同投资设立江苏贵研实华环保科技股份有限公司（最终名称以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本人民币 26,308.00 万元，其中公司以货币方式出资 8,181.79 万元，占合资公司 31.10%股权；中石化催化剂公司以货币方式出资 8,155.48 万元，占合资公司 31.00%股权；江苏中铭以货币和土地使用权方式出资 6,024.53 万元，占合资公司 22.90%股权；河北欣芮以货币方式出资 3,946.20 万元，占合资公司 15.00%股权。

● 本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：合资公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性。合资公司尚未设立，相关业务尚未开展。在未来实际经营中，新设立公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。

一、 对外投资概述

公司于 2020 年 3 月 31 日与中石化催化剂公司、江苏中铭、河北欣芮签订《投资意向书》，各方拟共同出资成立合资公司，主要从事失活催化剂的处理、处置及综合利用业务。投资意

向书具体内容已于 2020 年 4 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。

为进一步打造具有综合竞争力的贵金属资源循环利用产业平台，提升公司贵金属资源循环利用业务的市场份额和行业影响力，落实公司中长期发展规划和产业布局战略举措，经各方进一步磋商并达成一致，公司与中石化催化剂公司、江苏中铭及河北欣芮签署《发起人协议》，共同投资设立江苏贵研实华环保科技股份有限公司（公司最终名称以工商注册登记为准）。

二、其他投资主体的基本情况

（一）中国石化催化剂有限公司

1、注册地址：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 36 号楼 4007 单元

2、法定代表人：陈遵江

3、注册资本：150000 万元

4、公司类型：有限责任公司（法人独资）

5、营业范围：生产销售溶剂油（仅限取得《安全生产许可证》的分支机构经营）；销售危险化学品（仅限取得《危险化学品经营许可证》的分支机构经营）；生产加工石油炼制、石油化工以及煤化工催化剂、吸附剂、粘合剂、助剂、分子筛和添加剂（限分支机构经营）；委托加工废旧金属材料；销售石油化工原料（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、石油炼制石油化工以及煤化工催化剂、吸附剂、粘合剂、助剂、溶剂、分子筛和添加剂、贵金属；生产、销售化工产品（限分支机构生产）；贵金属租赁（不含行政许可的项目）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、股权情况：中石化催化剂公司由中国石油化工股份有限公司持股 100%。

7、最近主要财务数据情况：

金额单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (已经审计数)	2021 年 12 月 31 日 (未经审计数)
总资产	1,116,781.92	1,132,954.06
总负债	541,648.54	501,204.46
所有者权益	575,133.38	608,494.90
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-12 月

营业收入	811,025.15	836,411.38
净利润	63,255.62	68,401.14

(二) 江苏中铭新型材料有限公司

1、注册地址： 镇江新区绿色化工园区镇澄路 88 号

2、法定代表人： 贡红

3、注册资本： 2000 万元

4、公司类型： 有限责任公司

5、营业范围： 稀贵金属材料技术开发；综合回收、再生利用催化剂中金、银、铂族金属及相关产品的销售；贵金属制品的研发、生产、销售、检测及租赁；自营和代理相关产品及技术的进出口业务。

6、股权情况： 江苏中铭股权结构情况如下：

股东姓名或名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
贡红	1,600.00	货币	80%
陈菊	400.00	货币	20%
合计	2,000.00		100%

7、最近主要财务数据情况：（未经审计数）

金额单位： 万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	4,207.02	5,179.36
总负债	2,409.47	4,220.64
所有者权益	1,797.55	958.72
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业收入	0	0.00
净利润	-647.89	-839.44

(三) 河北欣芮再生资源利用有限公司

1、注册地址： 河北省廊坊市文安县新桥工业区

2、法定代表人： 杨双华

3、注册资本： 12000 万元

4、公司类型： 其他有限责任公司

5、营业范围： 废旧催化剂的回收再利用；销售化工产品（危险化学品除外）、建筑转；

普通货物道路运输；贵金属销售。

6、股权情况：河北欣芮股权结构情况如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
杨双华	4104	34.2%
中国石化催化剂有限公司	3000	25%
苏州恒信华卓股权投资合伙企业 （有限合伙）	2160	18%
张德起	1368	11.4%
薛文发	1368	11.4%
合计	12000	100%

7、最近主要财务数据如下：（已经审计数）

金额单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年12月31日
总资产	25,732.31	30,147.25
总负债	3,231.82	4,328.71
所有者权益	22,500.48	25,818.54
项目	2020年1-12月	2021年1-12月
营业收入	17,764.03	14,477.49
净利润	4,035.16	4,427.95

三、投资标的基本情况

（一）投资标的注册资本和股权结构

合资公司注册资本人民币 26,308.00 万元，其中公司以货币方式出资 8,181.79 万元，占合资公司 31.10% 股权；中石化催化剂公司以货币方式出资 8,155.48 万元，占合资公司 31.00% 股权；江苏中铭以货币和土地使用权方式出资 6,024.53 万元，占合资公司 22.90% 股权。河北欣芮以货币方式出资 3,946.20 万元，占合资公司 15.00% 股权。

土地使用权作价出资的金额，以江苏中铭获取土地的交易价格及届时评估的金额孰低为准。江苏中铭以土地使用权出资的，应当在公司取得营业执照之日起 90 日内完成资产评估、作价出资、过户及移交手续；各方以货币出资的，应当在江苏中铭完成土地使用权出资手续后 30 日内足额存入公司在银行开设的账户。

（二）投资标的名称、住所和经营范围

公司名称：江苏贵研实华环保科技股份有限公司

注册资本：26,308.00 万元

注册地址：镇江市京口区四平山路 30 号精英公寓一期 2 号楼 1705 室

经营范围：有色金属资源冶炼技术的开发和应用；有色金属二次资源（废料）的处置、利用；贵金属高纯材料的制备；特种粉体材料的制备；催化剂及其中间产品销售；经营本单位研制开发的技术和产品；经营有色金属及其相关的技术与货物进出口。

注：以上登记注册信息为拟申报信息，具体以工商注册登记为准。

四、投资协议的情况

本次公司与中石化催化剂公司、江苏中铭及河北欣芮共同投资设立合资公司的投资协议尚未签订，公司将在投资协议签订后按要求履行信息披露义务。

五、本次投资对公司的影响

本项目符合国家对绿色循环经济产业的发展要求，符合公司中长期发展规划。本项目将在区位优势较为显著的长三角经济圈设立合资公司并致力于失活催化剂二次资源综合处置及循环利用业务。项目的实施将进一步深化与上游企业的战略合作，打造更具综合竞争力的贵金属资源循环利用产业平台，促进产业规模的稳步放大，进一步提高对贵金属资源的循环利用率，有利于公司在该业务领域的市场份额和行业影响力的提升。

六、本次投资存在的风险

本次拟投资新设的合资公司尚未成立。合资公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性。在未来实际经营中，新设公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。公司将密切关注合资公司的设立及后续运营情况，督促其完善治理结构、提升创新能力、加强风险管控、提升管理水平和市场竞争力，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、贵研铂业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议
- 2、贵研铂业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2022年4月15日