

证券简称：贵研铂业

证券代码：600459

公告编号：临 2022-058

贵研铂业股份有限公司

关于投资设立贵研功能材料（云南）有限公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：拟投资设立全资子公司贵研功能材料（云南）有限公司（子公司名称最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“贵研功能材料公司”）。

●投资金额：人民币 16,000.00 万元。

一、投资项目概述

1、贵金属功能材料运用广泛，包括贵金属丝材、蒸镀材料、溅射靶材、电真空器件、网状材料、电真空焊料、电接触材料等；涵盖了航空、航天、船舶、电子、汽车、冶金、环保、基础化工、新能源等多个行业领域。

公司结合国家产业政策导向和战略规划布局，拟投资设立贵研功能材料公司，充分利用已有的产业基础、市场资源，激发创新创造活力，实现功能材料产业的突破与发展，推动贵金属合金功能材料向中高端迈进。

2、公司 2022 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司投资设立贵研功能材料（云南）有限公司的议案》。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，该事项无须提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，且不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：贵研功能材料（云南）有限公司

2、注册地：昆明市五华区科技路 988 号

3、注册资本：人民币 16,000.00 万元，以货币方式出资

4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：有色金属、贵金属合金功能材料的研究、开发、生产、销售；货物与技术的进出口业务；技术咨询服务；仓储及租赁服务。

6、股权结构：公司持有 100%股权

7、资金来源：自筹

上述信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

公司投资设立全资子公司贵研功能材料公司，建立现代企业制度和完全市场化的机制，有利于把握产业发展方向，优化管理架构，提高管理效率及经营质量；有利于扩大产业规模，增强关键核心技术研究，提升市场竞争力，实现功能材料产业的突破与发展，推动贵金属合金功能材料向中高端迈进，强化公司集团化管控模式和竞争实力。

四、风险提示

本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续。拟设立的全资子公司在未来实际生产经营过程中可能面临市场环境变化、经营管理等因素的影响，公司将持续关注子公司的市场开发、经营管理等情况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

五、备查文件

贵研铂业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日