

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于投资产业化项目建设内容变更的公告

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。

一、投资项目内容变更概述

（一）基本情况

公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于贵研黄金（云南）有限公司分公司投资建设黄金新材料生产线产业化项目的议案》，同意全资子公司贵研黄金（云南）有限公司综合保税区分公司在昆明综合保税区（空港片区）投资建设“黄金新材料生产线产业化项目”，项目总投资 6931.01 万元。截至目前，项目已完成节水、环保、安全设施设计等行政审批事项。已完成初步设计和施工图设计，取得图审合格证。已完成部分设备及施工工程的采购等相关工作。在项目实施过程中，公司结合贵金属产业发展的实际及项目建设的需要对建设内容进行变更调整。

（二）董事会审议表决情况

公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司投资产业化项目建设内容变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次投资事项无须提交股东大会审议。

（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、投资项目内容变更基本情况

（一）项目名称变更

变更前：黄金新材料生产线产业化项目。

变更后：黄金电子新材料生产线产业化项目。

（二）项目建设单位：贵研黄金（云南）有限公司综合保税区分公司，未变更。

（三）项目建设地点：昆明综合保税区区块二（空港片区）航空物流基地，未变更。

(四) 项目建设进度：投资项目预计于 2024 年 11 月竣工验收。

(五) 项目投资变更

变更前：总投资为 6,931.01 万元，其中，建设投资 1,190.37 万元，流动资金 5,740.64 万元。

变更后：总投资为 13,384.06 万元，其中，建设投资 4,549.11 万元，流动资金 8,834.95 万元。

(六) 项目经济效益测算

变更前：项目达产后预计实现年平均营业收入 33.21 亿元。

变更后：项目达产后预计实现年平均营业收入 34.68 亿元。

(七) 项目建设主要内容变更

变更前：通过改造租赁综保区仓库（建筑面积约 2800 m²）进行建设熔炼取样车间、拉丝车间、造粒车间、铸锭车间、辅助车间、智能中央控制室、金库、辅料库以及办公区域等，以建设年产能为 9.6 吨的黄金新材料生产线，其中，金锭 7.68 吨/年，金丝 0.96 吨/年，金粒 0.96 吨/年。

变更后：通过改造租赁的综保区仓库（建筑面积约 4211 m²）进行建设熔炼取样车间、预处理车间、电解除杂车间、拉丝车间、造粒车间、铸锭车间、废气、废液处理装置、辅助车间、智能中央控制室、金库、辅料库、废渣库以及办公区域等，以建设年产能为 10 吨的黄金新材料生产线，其中，高纯金（金锭）6 吨/年，金丝 2 吨/年，水花金（金粒）2 吨/年。

三、投资项目内容变更对上市公司的影响

该产业化项目的实施是完善公司全产业链布局，持续增强贵金属资源保障能力的重要组成部分。本次对投资项目建设内容进行变更和调整，符合公司对黄金新材料板块的发展规划和产业布局，有利于快速发展黄金新材料业务板块规模，积极开拓黄金新材料国际市场，进一步加快公司融入全球稀贵金属产业链和价值链的步伐，构建更具有国际竞争力和区域带动力的黄金新材料产业体系。

四、备查文件

(一) 公司第八届董事会第四次会议决议

(二) 项目投资备案证

(三) 项目可行性研究报告

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

2024年6月4日