

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于向贵研功能材料（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：贵研功能材料（云南）有限公司（以下简称“贵研功能公司”）；
- 增资金额：10,000.00万元。

一、 本次增资概述

（一）增资基本情况

为进一步加快推进公司贵金属新材料产业布局，公司全资子公司贵研功能材料（云南）有限公司（以下简称“贵研功能公司”）正在积极推进贵金属合金功能新材料精深加工及智能升级产业化项目（以下简称“项目”）建设。本项目是公司在贵金属合金功能材料领域实现“提产扩能、装备升级、产业链向器件化延伸”的核心抓手，建成后将打破现有产能瓶颈，实现规模化、稳定化生产，极大提升集团在相关细分领域的市场供给能力与整体竞争力，并推动产业链价值链向下游延伸，为公司培育新的利润增长极。为确保项目顺利实施，现结合项目进展、资金需求等情况，拟向贵研功能公司增资，本次增资金额 10,000.00 万元。

（二）董事会审议表决情况

2025 年 12 月 9 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向贵研功能材料（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: 贵研功能材料(云南)有限公司
- (二) 注册资本: 人民币 16,000.00 万元
- (三) 法定代表人: 巫小飞
- (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: 云南省昆明市高新区科技路 988 号
- (六) 经营范围: 一般项目: 有色金属合金制造; 有色金属合金销售; 贵金属冶炼; 有色金属压延加工; 常用有色金属冶炼; 金属废料和碎屑加工处理; 新型金属功能材料销售; 电子专用材料研发; 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 货物进出口; 技术进出口; 工程和技术研究和试验发展; 新材料技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 租赁服务(不含许可类租赁服务)(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 10,000.00 万元, 本次增资全部计入注册资本。

四、 本次增资对公司的影响

本次增资是保障贵研功能公司产业化项目顺利实施、推动公司战略落地的关键举措。该项目旨在建设自动化、智能化的柔性制造工厂, 通过项目实施有助于提高贵研功能公司产能规模和深加工能力, 增强成果转化应用与产业化配套水平。本次增资有利于确保项目按期投产、抢占市场先机、提升整体盈利能力并形成规模效益。为贵研功能公司加快转型升级、强化技术创新能力、构建持续增长动能提供坚实支撑。有助于优化资本结构, 增强资金保障能力, 助力贵研功能公司稳健运营和可持续发展。

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, 积极采取相应回避与措施防范和应对相关风险。

五、 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十九次会议决议

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 12 月 10 日