

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资事项前期公告情况

2019年4月26日，云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金4,000万元出资设立全资子公司云南临沧锆业智能系统技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。

详细内容请见公司于2019年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》。

二、对外投资的进展情况

近日，全资子公司完成了相关工商注册登记手续，并取得了由临沧市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

名称：云南临沧鑫圆锆业智能系统技术有限公司

统一社会信用代码：91530900MA6NRBDRXF

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱知国

注册资本：肆仟万元整

成立日期：2019年05月06日

营业期限：2019 年 05 月 06 日至长期

住所：云南省临沧市临翔区忙畔街道忙畔社区喜鹊窝组 168 号（鑫圆股份公
司内）

经营范围：矿山资源高密度电法测量勘探工程的开发及运用；矿山井巷工程
智能控制系统设计及施工；工业自动化控制系统的设计、安装及调试；电子工程、
安全技术防范工程、建筑智能化工程的设计及施工；计算机软硬件的开发、应用
及技术咨询；计算机系统集成及综合布线及数据内容服务。（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）

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2019 年 05 月 08 日