

葫芦岛锌业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、子公司概述

1. 为适应公司发展的需要，公司设立全资子公司葫芦岛连石保税仓储有限责任公司，注册资本 2,000 万元。

2. 本次投资不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资无需提交公司股东大会审议。

3. 2019 年 7 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

二、设立全资子公司基本情况

1. 公司名称：葫芦岛连石保税仓储有限责任公司（以工商注册登记为准）

2. 公司类型：有限责任公司

3. 注册地址：龙港区葫芦岛锌业股份有限公司 ISP 储煤仓

4. 注册资本：人民币 2,000 万元

5. 主营业务：进口有色精矿保税储存业务。

6. 持股比例：公司持股 100%。

三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

公司此次设立全资子公司，有利于减少公司资金占用时间，提高企业资金的效率，增强公司的综合竞争力。

四、备查文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2019 年 7 月 25 日