

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

中成进出口股份有限公司关于设立香港子公司的公告

一、 设立公司概况

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展需要，拟使用自有资金在香港设立全资子公司。2019 年 9 月 20 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于设立香港子公司的议案》。

本次对外投资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，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、 设立公司的基本情况

1、注册中文名称：恒成有限责任公司

注册英文名称：Heng Cheng ltd., Co.

2、注册地：香港

3、注册资本：1 万港币，出资比例 100%

4、公司性质：有限责任公司

5、公司法人：张朋

6、经营范围：从事各种贸易、国际经济合作、投资、融资及资金管理等业务。

上述拟设立的子公司的名称、营业地址、经营范围等以香港公司

注册处核准登记为准。

三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、香港是国际化金融中心，长期作为连接内地与国际市场的纽带，在区位、政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港投资设立全资子公司符合公司经营发展需要，有利于进一步拓展海外业务、拓宽合作渠道。

2、本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

备查文件：公司第七届董事会第十八次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十一日