

葫芦岛锌业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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。

葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 23 日召开的第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司大连锌达供应链管理有限公司（以下简称“大连锌达”）并授权公司管理层办理注销相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，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。

一、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：大连锌达供应链管理有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91210242MA10R2415T

法人代表：张公举

注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区大连保税区

注册资本：人民币 30,000 万元

成立时间：2020 年 12 月 4 日

主营业务：许可项目：货物进出口，技术进出口，食品经营，第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务，国际货物运输代理，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，

金属矿石销售，国内贸易代理，贸易经纪，计算机软硬件及外围设备制造，无船承运业务，金属材料销售，冶金专用设备销售，环境保护专用设备销售，机械电气设备销售，机械设备销售，机械零件、零部件销售，仪器仪表销售，矿山机械销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），高性能有色金属及合金材料销售，有色金属合金销售（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）。

大连锌达不属于失信被执行人。

二、注销全资子公司的原因及对公司的影响

为了进一步优化公司资源配置和管理架构，基于公司整体发展规划，经公司审慎研究，决定注销大连锌达。本次注销完成后，大连锌达将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响，符合公司经营和发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2024年9月23日