

## 云南临沧鑫圆锱业股份有限公司

### 关于出资设立全资子公司的公告

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。

2019年4月26日，云南临沧鑫圆锱业股份有限公司（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锱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）。

本次投资不构成关联交易，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，经公司董事会审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。

#### 一、拟成立的子公司基本情况

1、公司名称：云南临沧锱业智能系统技术有限公司

2、注册地址：云南省临沧市工业园区

3、注册资本：4000万元

4、法定代表人：朱知国

5、经营范围：矿产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；数字内容服务。

6、公司类型：有限责任公司

上述事项最终以工商行政管理部门核准登记为准。

7、出资方式：货币出资

## 二、投资主体介绍

本次投资主体为本公司。

## 三、资金来源

此次出资公司将全部使用自有资金。

## 四、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

## 五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司拟设立的全资子公司主要从事矿产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。拟设立的全资子公司可利用公司现有产品的产业基础，进一步丰富公司产品类别，满足不同客户的需求，同时能够有针对性对当地市场进行开拓，为公司深加工产品市场的开拓提供有力支持。

2、存在的风险：子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

3、对公司的影响：本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2019年04月29日