

## 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、交易概述

1. 为适应公司发展的需要，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）设立全资子公司深圳锌达贸易有限公司，注册资本 30,000 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. 公司 2018 年 3 月 15 日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《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：深圳锌达贸易有限公司（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：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4. 注册资本：人民币 30,000 万元

5. 主营业务：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；冶金设备、环保设备、金属材料、机电设备、机械配件、仪器仪表、矿山机械、化工原料及产品（不含危险化学品）、矿产品、五金交电、电动工具、珠宝首饰、钢材、电讯器材、文体办公用品、建筑材料、装潢材料、化妆品、皮革制品、家具、木材、酒店用品、日用百货、工艺礼品、服装服饰的购销；汽车的销售（不含小轿车）；一类医疗器械的销售；供应链管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。（以工商核准登记为准）

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，充分利用深圳前海自贸区的优惠政策，降低融资

和流通成本，为公司原料供给提供支持，符合公司业务发展的需要，增强公司的综合竞争力。

#### 四、备查文件

公司第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2018年3月15日