

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2018-092

## 国城矿业股份有限公司

### 关于投资设立香港全资子公司的进展公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在香港设立全资子公司。本次对外投资设立子公司的具体情况可参见公司于2018年6月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资设立香港全资子公司的公告》公告编号：2018-064。

#### 二、对外投资进展情况

截至目前，公司已完成子公司在香港特别行政区公司注册处的注册登记手续，并取得《公司注册证明书》（编号：2736506），注册名称为：国城国际发展有限公司（Guocheng International Development Co., Limited）。

2018年9月25日，公司在香港设立全资子公司事项获重庆市商务委员会核准，并取得《企业境外投资证书》（境外投资证第N5000201800079号），核准信息如下：

境外企业：国城国际发展有限公司（中国香港）

设立方式：新设

投资主体：国城矿业股份有限公司（股比 100%）

投资总额：1307.124 万元人民币（港元 1500 万元）

经营范围：进出口贸易、技术服务及商务咨询。

特此公告

国城矿业股份有限公司董事会

2018年9月26日