

## 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”）设立全资子公司大连锌达寰球供应链管理有限公司，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 2020 年 11 月 24 日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过了《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：大连锌达寰球供应链管理有限公司（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：中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区（以工商注册登记为准）
4. 注册资本：人民币 30,000 万元
5. 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（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）。（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

大力发展贸易金融服务生产主体的能力，增强流通领域的创新服务效益，提升有色金属大宗商品贸易体量。

#### 四、备查文件

公司第九届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2020年11月24日