

葫芦岛锌业股份有限公司 关于终止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、对外投资概述

公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1000万元设立北京锌达国富私募基金管理有限公司。具体内容详见2022年3月26日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》。

2022年3月31日，公司召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止投资设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次终止投资设立全资子公司事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次对外投资终止的原因

公司根据自身的经营情况和战略发展要求，综合考虑各种相关因素，为维护公司及全体股东利益，公司经审慎考虑后，决定终止本次对外投资事项。

三、本次对外投资对公司的影响

截至披露日，公司未实际出资。本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2022年3月31日