

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”）设立全资子公司葫芦岛锌盛贸易有限公司，注册资本 3000 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 2022 年 7 月 7 日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过了《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：葫芦岛锌盛贸易有限公司
2. 公司类型：有限公司
3. 注册地址：葫芦岛市龙港区锦葫路 150-1 号楼
4. 注册资本：3000 万元
5. 主营业务：金属矿石销售、采购代理服务
6. 出资方式：自有资金
7. 持股比例：公司持股 100%。

上述对外投资基本信息以在当地相关部门的登记注册为准。

三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

寻找更多更优质的供应商，保障公司自身对原材料供应的稳定，同时，通过贸易业务可以有效拓宽公司产品的销售渠道，增强流通领域的创新服务效益，有利于增强抵御风险的能力，符合公司的长期发展战略及股东的利益。

四、备查文件

公司第十届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2022年7月7日