

## 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”）设立全资子公司锌达香港有限公司，注册资本 3000 万美元。

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 2021 年 3 月 31 日召开的第九届董事会第四十五次会议审议通过了《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：锌达香港有限公司（中文）

Zinda Hong Kong Co., Ltd.（英文）

2. 公司类型：有限公司

3. 注册地址：中国香港

4. 注册资本：人民币 3000 万美元

5. 主营业务：大宗商品采购及运输，投资管理，项目投资，进出口国际贸易。

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

充分利用香港金融市场的服务优势，扩大大宗商品贸易的信用融资额度，降低矿产品进口交易成本，为公司进口矿采购提供多元化融资支付渠道、降低进口原料的采购成本。

### 四、备查文件

公司第九届董事会第四十五次会议决议。  
特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2021年3月31日