

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2019-002

## 山东金麒麟股份有限公司 关于香港子公司获准设立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》，根据公司战略规划和经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，公司同意以自有资金1,000万美元在中国香港投资设立全资子公司。具体内容详见公司于2018年10月27日披露的《山东金麒麟股份有限公司关于拟在香港投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2018-072)。

近日，公司获得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，载明内容如下：

公司名称：金麒麟（香港）有限公司

英文名称：GOLD PHOENIX (HONG KONG) CO.,LIMITED

注册证明书编号：2780540

证明书签发日期：2018年12月24日

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2019年1月4日