

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 中成进出口股份有限公司关于设立俄罗斯子公司的公告

### 一、 设立公司概况

#### 1、 基本情况

为顺利推进和实施叶卡捷琳堡市科学城综合性小区建设项目，并持续深度开发俄罗斯市场，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意在俄罗斯叶卡捷琳堡设立东方有限责任公司。

#### 2、 董事会审议情况

2019年1月21日，中成进出口股份有限公司召开第七届董事会第十二次会议，以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过了《关于设立俄罗斯子公司的议案》。

3、本次对外投资无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、 设立公司的基本情况

1、公司性质：有限责任公司

2、注册名称（中文）：东方有限责任公司

（英文）：Oriental Company Limited

注册名称（俄文）：Общество с ограниченной  
ответственностью «Восток»

3、注册地址：俄罗斯 叶卡捷琳堡

4、注册资本：1 万美元

5、股权结构及出资方式：本公司持有该公司 100% 股权，本公司以现金出资，资金来源为自有资金。

6、业务范围：开发和执行俄罗斯境内国际工程承包、成套项目进出口，贸易及实业投资项目。

7、负责人：谭震

### 三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、俄罗斯政治、经济、金融环境和法律规范与中国国内存在差异，同时，存在汇率波动、安全等因素影响，存在一定风险。

2、设立公司目的以及对本公司的影响

设立东方有限责任公司，有助于顺利推进和实施叶卡捷琳堡市科学城综合性小区建设项目，深度开发俄罗斯市场。

特此公告。

备查文件：公司第七届董事会第十二次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日