

股票代码：000751

股票简称：锌业股份

公告编号：2016-023

## 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冶金建筑安装有限公司，注册资本 3,000 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 2016 年 8 月 16 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《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：葫芦岛冶金建筑安装有限公司（以工商注册登记为准）
2. 公司类型：有限责任公司
3. 注册地址：葫芦岛市龙港区锦葫路 150-1 号楼
4. 注册资本：人民币 3,000 万元
5. 主营业务：建筑工程施工、建筑机电安装等（以工商核准登记为准）
6. 持股比例：公司持股 100%。

### 三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

公司此次设立全资子公司，符合公司业务发展的需要，有利于拓宽业务范围，增强公司的综合竞争力。

### 四、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2016 年 8 月 16 日