

股票代码：000751

股票简称：锌业股份

公告编号：2018-034

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鑫科技有限公司，注册资本 2,000 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 2018 年 8 月 16 日召开的第九届董事会第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：葫芦岛锌鑫科技有限公司（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北路锌厂四冶 10 号

4. 注册资本：人民币 2,000 万元

5. 主营业务：新材料研发、生产，新材料技术推广服务，新能源技术推广，铜、铅、锌等常用有色金属冶炼，金、银等贵金属冶炼，锑、铋等稀有稀土金属冶炼，化工产品批发（不含危险化学品），再生物资回收及批发（不含危险品）。（以工商注册登记为准）

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，扩展综合利用业务，符合公司业务发展的需要，增强公司的综合竞争力。

四、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2018 年 8 月 16 日