

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”）设立全资子公司北京锌达国富私募基金管理有限公司，注册资本 1000 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 2022 年 3 月 25 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《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：北京锌达国富私募基金管理有限公司

2. 公司类型：有限公司

3. 注册地址：北京市

4. 注册资本：人民币 1000 万元

5. 主营业务：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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

公司立足于有色冶金产业，积极推进产业链协同发展，精心布局矿产资源、新材料、新能源、新技术等关联产业，通过投资并购与合资合作的方式，不断丰富公司产业门类，强化绿色低碳发展和稳健高速发展的能力，实现有色冶金产业

链融合，提升公司产业的综合竞争优势和盈利能力。

公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2022年3月25日