

五矿资本股份有限公司

关于控股子公司完成资本公积转增注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

重要内容提示：

● 转增标的名称：五矿国际信托有限公司，为本公司控股子公司

● 转增金额：五矿信托以现有资本公积4,577,868,852.46元中的3,077,868,852.46元转增注册资本。转增完成后，五矿信托注册资本由2,922,131,147.54元增加至6,000,000,000.00元，公司对其持股比例仍为78.002%，保持不变。

一、转增事项概述

五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。依照五矿信托目前的业务发展情况，其现有注册资本已不能完全满足业务需求。因此，为落实发展战略，增强整体实力，促进业务发展，根据2017年12月25日，中国银监会青海监管局核发的《中国银监会青海监管局关于五矿国际信托有限公司资本公积转增注册资本的批复》（青银监复【2017】

138号），同意五矿信托将现有资本公积4,577,868,852.46元中的3,077,868,852.46元转入注册资本，注册资本由2,922,131,147.54元增加至6,000,000,000.00元。转增后五矿信托股权结构保持不变，公司对其持股比例仍为78.002%。

二、工商变更登记情况

2017年12月29日，五矿信托在青海省工商行政管理局办理完毕上述资本公积转增注册资本事项的工商变更登记手续，取得工商核准通知书。

具体注册登记信息变化如下：

五矿国际信托有限公司

变更前股东信息：

五矿资本控股有限公司：持股金额22.793（亿元），持股比例78.002%；

青海省国有资产投资管理有限公司：持股金额6.196（亿元），持股比例21.204%；

西宁城市投资管理有限公司：持股金额0.232（亿元），持股比例0.794%。

变更后股东信息：

五矿资本控股有限公司：持股金额4,680,141,374.47（元），持股比例78.002%；

青海省国有资产投资管理有限公司：持股金额1,272,222,159.89（元），持股比例21.204%；

西宁城市投资管理有限公司：持股金额47,636,465.64（元），
持股比例0.794%。

变更前认缴注册资本总额（万元）：292,213.114754。

变更后认缴注册资本总额（万元）：600,000.00。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2017年12月30日