

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2018—001

五矿资本股份有限公司
关于实际控制人改制更名
及相关工商登记事项变更的公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准，中国五矿由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后中国五矿名称变更为“中国五矿集团有限公司”，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。原中国五矿的全部债权债务，以及各种专业和特殊资质证照等，均由改制后的公司承继。目前，有关工商变更登记工作已办理完成，新的《营业执照》相关基本信息如下：

名称：中国五矿集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：9111000010000093XR

住所：北京市海淀区三里河路五号

法定代表人：何文波

注册资本：1,020,000万人民币

成立日期：1982年12月09日

营业期限：2017年12月26日至长期

经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、

基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述变更不涉及公司控股股东及实际控制人变动，对公司经营活动不构成影响。本次变更完成后，公司与控股股东、实际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2018年1月4日