

金瑞新材料科技股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：

● 投资标的名称及金额：

- 1、公司下属子公司五矿经易期货有限公司（以下简称“五矿经易期货”）拟以自有资金人民币 3,000 万元在香港新设综合经营类全资子公司开展国际业务，新设公司名称暂未确定，以最终登记结果为准。
- 2、公司下属子公司五矿经易期货的全资子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称“五矿产业金融”），五矿经易期货拟以自有资金人民币 50,000 万元对其增资。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

1、随着公司全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本”）的控股子公司五矿经易期货（五矿资本占 99%的出资比例）业务规模持续扩大和经营能力不断提升，为了满足其客户全球化资源配置，打开全球期货市场，打造国际化平台，丰富投资策略、提高经营业绩和市场竞争力，五矿经易期货拟以自有资金人民币 3,000 万元在香港新设综合经营类全资子公司开展国际业务。

2、为了风险管理公司五矿产业金融更好的开展各项创新业务，提升五矿经易期货核心竞争力和服务实体经济的能力，为期货公司业务转型升级再造发展动能、培育新的收入增长点，五矿经易期货拟以自有资金出资人民币 50,000 万元增资其全资子公司五矿产业金融。

（二）董事会审议情况：

2017 年 3 月 6 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议了《关于下属公司五矿经易期货有限公司出资 3,000 万元设立香港子公司的议案》和《关于下属公司五矿经易期货有限公司向其全资子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司增资的议案》，以上两项议案均以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等的规定，上述两项议案经公司董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）五矿经易期货新设香港子公司

公司名称：暂无

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 3,000 万元

出资方式：现金

出资人及出资比例：五矿经易期货，100%

经营范围：开拓境外业务渠道；投资咨询管理；为资产管理、风险管理产品投资提供投资通道；为期权无风险套利提供通道和未来开展期权业务获取有效经验；引进量化交易团队；开展人民币结算相关业务。

董事会设置：香港子公司拟设立董事会，实行董事会治理下的总经理负责制。

上述事项均以在香港相关监管部门登记确认后为准。

（二）五矿产业金融

公司名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2000 年 1 月 31 日

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

主要办公地点：深圳市福田区益田路西福中路北新世界中心 48 楼

法定代表人：林东伟

注册资本：人民币 10,000 万元

出资人及出资比例：五矿经易期货有限公司，100%

经营范围：接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金属材料、建筑材料、化工产品及其原料（不含危险化学品）的销售；饲料、棉花、玻璃、焦炭、煤炭、燃料油（不含危险化学品）的销售；通讯产品、电子产品的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；供应链管理；仓储服务（除危险品），有色金属；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务、贵金属、贵金属及其制品的购销（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）；初级农产品的销售。仓单服务、定价服务、合作套保、基差交易；预包装食品（不含复热）销售；沥青的销售；成品油的销售。

最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日（未经审计）	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	40,424.63	20,614.56
净资产	11,876.75	11,148.89
	2016 年 1-9 月（未经审计）	2015 年度（经审计）
营业总收入	502,552.13	605,917.05
净利润	727.86	769.64

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资的资金来源为本公司下属公司五矿经易期货的自有资金。

本次投资是五矿经易期货适应内外部经济环境变化，努力提升市场竞争力的客观需要。有利于进一步提升本公司作为全牌照金融控股平台提供综合金融服务水平，并提高期货牌照与其他金融牌照间的资源共享与协同效应。加强风险管理能力，为客户创造更多价值。

四、对外投资的风险分析

上述投资可能产生的风险主要有政策风险、市场风险、流动资金风险和运作风险。针对政策风险，本公司将密切关注监管方的最新政策风向，把握利好政策及时行事。针对市场风险、流动资金风险、和运作风险，本公司将建立严格的内控制度和风险管理体系，在此基础上警惕风险，按照辨识风险、衡量风险、化解风险、反思风险的步骤有序进行，最大程度实现风险可控。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2017年3月7日

● 报备文件

（一）第六届董事会第三十七次会议决议