

证券代码：600390

证券简称：*ST 金瑞

编号：临 2017-029

金瑞新材料科技股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款公告

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。

鉴于公司发行股票购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目已完成，公司注册资本已由原来的 451,256,401 元增加到 3,748,387,882 元，公司的主营业务也发生了重大变化。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规及相关规定和公司实际情况，2017 年 3 月 14 日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款作相应修改。

修改前	修改后
第四条 公司注册名称：金瑞新材料科技股份有限公司 英文名称：Kingray New Materials Science & Technology Co., Ltd.	第四条 公司名称：五矿资本股份有限公司 英文名称：Minmetals Capital Company Limited
第六条 公司注册资本为人民币 451,256,401 元。	第六条 公司注册资本为人民币 3,748,387,882 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业、高新技术产业、房地产项目的投资；资产受托管理；高新技术开发；投资策划；企业经营管理咨询；投资及投资管理；投资咨询、顾问服务；金属材料及制品、电子材

产品（不含危险品和监控化学品）的生产、销售；矿产品的开采（限分支机构凭本企业许可证经营）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。	料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（不含危险品和监控品）的生产、销售；矿产品的开采（限分支机构凭本企业许可证经营）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。
第十八条 1999 年，公司发起成立时，长沙矿冶研究院以经评估确认的经营性净资产折股认购 6300 万股，湖南华菱钢铁集团有限责任公司以现金出资认购 200 万股，中国电子科技集团公司第四十八研究所现金出资认购 100 万股，长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司以现金出资认购 60 万股，中国冶金进出口湖南公司以现金出资认购 10 万股，2000 年经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股。 2007 年 6 月 1 日，公司以总股本 10670 万股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本由原来的 10670 万股变更为 16005 万股。 经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2013 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 2012 年非公	第十八条 1999 年，公司发起成立时，长沙矿冶研究院以经评估确认的经营性净资产折股认购 6300 万股，湖南华菱钢铁集团有限责任公司以现金出资认购 200 万股，中国电子科技集团公司第四十八研究所现金出资认购 100 万股，长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司以现金出资认购 60 万股，中国冶金进出口湖南公司以现金出资认购 10 万股，2000 年经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股。 2007 年 6 月 1 日，公司以总股本 10670 万股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本由原来的 10670 万股变更为 16005 万股。 经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2013 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 2012 年非公开发行股份的股权登记相关事宜，公司向 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,278,745 股，公司股本总额变为 195,328,745 股。 2013 年 7 月 10 日，公司以总股本 195,328,745 股为基数，向全体股东实施资

开发行股份的股权登记相关事宜，公司向 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,278,745 股，公司股本总额变为 195,328,745 股。 2013 年 7 月 10 日，公司以总股本 195,328,745 股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本由原来的 195,328,745 股变更为 390,657,490 股。 经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2015 年 7 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行股份的股权登记相关事宜，公司向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股 60,598,911 股，公司股本总额变为 451,256,401 股。	本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本由原来的 195,328,745 股变更为 390,657,490 股。 经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2015 年 7 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行股份的股权登记相关事宜，公司向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股 60,598,911 股，公司股本总额变为 451,256,401 股。 经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2017 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了发行股票购买资产并募集配套资金的股权登记相关事宜，共计发行人民币普通股 3,297,131,481 股，公司股本总额变为 3,748,387,882 股。
第十九条 公司股份总数为 451,256,401 股，公司的股本结构为：普通股 451,256,401 股。	第十九条 公司股份总数为 3,748,387,882 股，公司的股本结构为：普通股 3,748,387,882 股。

现行的《公司章程》中其他出现“金瑞新材料科技股份有限公司”字样之处均改为“五矿资本股份有限公司”。

本次修改《公司章程》部分条款的议案尚需公司股东大会审议批准。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日