

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2019-041

五矿资本股份有限公司

关于五矿金鼎投资有限公司完成设立的公告

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。

一、对外投资概述

2017年9月29日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司五矿证券有限公司出资3亿元设立另类投资子公司的议案》，同意公司控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）以自有资金人民币3亿元设立全资另类投资子公司开展自有资金股权投资，以及其他金融产品和项目的投资业务，新设公司名称暂未确定，以最终登记结果为准。具体内容详见公司于2017年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司关于控股子公司五矿证券有限公司设立另类投资子公司的公告》（公告编号：临 2017-111）。

二、对外投资进展情况

2019年7月9日，中国证券监督管理委员会深圳监管局出具《关于核准五矿证券有限公司变更公司章程重要条款的批复》（深证局许可字〔2019〕52号），同意五矿证券设立另类投资子公司，从事法律法

规及监管规定允许的投资业务。

2019年8月20日，五矿证券全资另类投资子公司五矿金鼎投资有限公司工商登记手续办理完毕，并领取了营业执照，具体信息下：

1、名称：五矿金鼎投资有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道15号海岸大厦东座1804

4、法定代表人：黄海洲

5、注册资本：30,000万元

6、经营范围：从事法律法规及监管规定允许的投资业务。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日