

证券代码:600390

证券简称:五矿资本

公告编号:临2019-057

五矿资本股份有限公司

关于完成工商登记信息变更的公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月28日和2019年9月16日召开第七届董事会第二十四次会议和2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，将公司的总股本增加至4,498,065,459股，注册资本增加为4,498,065,459元，同时规定公司总经理为公司法定代表人，具体内容详见公司于2019年8月29日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临2019-048）。

2019年10月8日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整部分高级管理人员职务的议案》，董事会聘任赵立功先生担任公司总经理，具体内容详见公司于2019年10月9日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于公司部分高级管理人员职务调整的公告》（编号：临2019-054）。

近日，公司已完成注册资本及法定代表人的工商变更登记手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的营业执照主要信息如下：

名称：五矿资本股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：长沙市高新技术开发区麓枫路69号

法定代表人：赵立功

注册资本：肆拾肆亿玖仟捌佰零陆万伍仟肆佰伍拾玖元整

成立日期：1999年08月31日

营业期限：长期

经营范围：以自有资产进行高新技术产业、房地产项目的投资及其他实业投资，投资咨询，资产受托管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；金属材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、化工原料及化工产品（不含危险化学品和监控品）的生产、销售；高新技术开发、企业策划、企业经营管理咨询、房地产开发经营；矿产产品的开采（限分支机构经营）、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十八日