

## 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2020年6月19日和2020年7月6日召开第八届董事会第三次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订现行〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，将公司的经营范围进行变更，具体内容详见公司于2020年6月20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〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈经理层工作细则〉部分条款的公告》（编号：临2020-042）。

近日，公司已完成工商变更登记手续，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)；高新技术开发；企业策划；企业经营管理咨询。(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

二〇二〇年十一月五日