

证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临2017-014

金瑞新材料科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

● **增资对象：**全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本”）。

● **增资金额：**鉴于公司发行股票购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重组”）已实施完毕，本次重组募集配套资金扣除中介费用后净额为149.20亿元。根据本次重组配套融资方案，本公司以上述募集资金149.20亿元对五矿资本进行增资，五矿资本的注册资本由92.09亿元增加至241.29亿元。本次增资完成后，五矿资本再以上述增资资金向五矿证券有限公司增资59.2亿元、向五矿经易期货有限公司增资15亿元、向五矿国际信托有限公司增资45亿元、向中国外贸金融租赁有限公司增资30亿元，以补充上述公司资本金。

● 鉴于公司2016年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理本次重组相关事宜，本次增资经公司董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议，本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、本次增资情况概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3159号文《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意公司非公开发行不超过1,477,832,509股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月10日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验[2017]1-3号《验资报告》。本次共计募集人民币14,999,999,966.35元（包含中介费用）。

根据《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集资金用途，本次重组募集配套资金总额不超过150亿元，其中公司以募集资金149.20亿元对五矿资本增资，五矿资本再以上述增资资金向五矿证券有限公司增资59.2亿元、向五矿经易期货有限公司增资15亿元、向五矿国际信托有限公司增资45亿元、向中国外贸金融租赁有限公司增资30亿元，以补充上述公司资本金，剩余部分用于支付中介机构费用等。

（二）本次增资董事会审议情况

2017年2月10日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司五矿资本控股有限公司增加注册资本的议案》，表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、增资对象的基本情况

公司名称	五矿资本控股有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	1999年03月19日
住所	北京市海淀区三里河路5号
注册资本	920,900万元
法定代表人	任珠峰
主要股东	金瑞新材料科技股份有限公司（100%股权）
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。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目；经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年一期主要财务指标：

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	3,292,036.95	2,901,668.17
归属于母公司所有者权益	1,360,144.83	1,256,754.96
	2016年1-9月（未经审计）	2015年度（经审计）
营业总收入	691,555.40	1,430,127.82
归属于母公司股东的净利润	124,963.02	208,156.27

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资完成前，公司持有五矿资本100%股权，并通过五矿资本间接持有五矿证券有限公司99.76%股权、五矿经易期货有限公司99.00%股权、五矿国际信托有限公司67.86%股权和中国外贸金融租赁有限公司50.00%股权，以及五矿资本其他下属相关金融企业股权，公

司的业务范围涵盖金融业务，成为拥有证券、期货、信托、金融租赁、基金、商业银行、产业直投等业务的平台公司。

考虑到金融行业目前处于发展机遇期，通过本次增资，将大大增强上述企业的资金实力和市场竞争力，促使其快速抓住市场发展机遇，实现跨越式发展。公司也将在原有新能源电池业务稳定发展的基础上，有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，并为整体经营业绩提升提供保证。

四、备查文件

《公司第六届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2017年2月11日