

证券代码：600390 证券简称：*ST 金瑞 公告编号：临 2017-028

金瑞新材料科技股份有限公司

关于变更公司名称的公告

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：

● 变更后的公司名称：

中文名称：五矿资本股份有限公司

英文名称：Minmetals Capital Company Limited

一、公司董事会审议变更公司名称的情况

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 14 日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》和《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，表决结果为九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有有效表决权的 100%，同意公司中文名称由原来的“金瑞新材料科技股份有限公司”变更为“五矿资本股份有限公司”，英文名称由原来的“Kingray New Materials Science & Technology Co., Ltd.”变更为“Minmetals Capital Company Limited”，并修改《公司章程》相应条款。

二、公司董事会关于变更公司名称的理由

鉴于公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组工作，公司已成为中国五矿集团公司下属“金融+产业直投”的

上市平台。同时，重组完成后，五矿资本控股有限公司已成为公司的全资子公司，其旗下的信托、金融租赁、证券、期货、基金、商业银行等金融业务的营业收入已占公司全年营业收入的绝大部分，公司原有的电池材料和锰及锰系产品的营业收入占比已大幅度下降。

为使公司名称能够准确地体现公司的经营特征和业务方向，同意公司中文名称由原来的“金瑞新材料科技股份有限公司”变更为“五矿资本股份有限公司”，英文名称由原来的“Kingray New Materials Science & Technology Co.,Ltd.”变更为“Minmetals Capital Company Limited”。

综上，公司名称变更后，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

三、其他事项说明

1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

2、截至目前，公司变更名称事项尚需股东大会审议通过，并向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

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