

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2017-111

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

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：

● 投资标的名称及金额：

公司控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）拟以自有资金人民币 3 亿元在北京设立全资另类投资子公司“五矿证券投资有限公司”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。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

随着公司全资子公司五矿资本控股的控股子公司五矿证券（五矿资本控股占 99.76% 的出资比例）完成增资，注册资本从 13.57 亿元提高到 72.91 亿元，业务规模持续扩大同时经营能力不断提升。为应对混业竞争，创新盈利模式、拓展盈利来源，更好地平衡资产负债风险，同时提升业务协同的广度深度，增强五矿证券综合金融服务能力及资源整合能力，五矿证券拟以自有资金人民币 3 亿元在北京设立全资另类投资子公司“五矿证券投资有限公司”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。

（二）董事会审议情况：

2017 年 9 月 29 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议了《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》，该议案以九

票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等的规定，该议案经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）五矿证券投资有限公司

公司名称：五矿证券投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 3 亿元

出资方式：现金

出资人及出资比例：五矿证券，100%

经营范围：项目投资、金融产品投资、证券投资；监管部门认可开展的其他业务（具体经营范围以相关机关核准为准）。

董事会设置：另类投资子公司拟不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设立投资决策委员会，作为项目投资的决策机构；设立项评审委员会，作为项目立项的决策机构。

上述事项均以在相关监管部门登记确认后为准。

三、对外投资对上市公司的影响

五矿证券本次设立另类投资子公司，将在很多领域具备了与其他金融机构竞争的业务资格，为应对混业竞争，创新盈利模式、拓展盈利来源，更好地平衡资产负债风险奠定了重要条件。新业务资质的引入，也将有力地提升业务协同的广度深度，增强五矿证券综合金融服务能力及资源整合能力。

四、对外投资的风险分析

上述投资可能产生的风险主要有政策风险、市场风险、流动资金风险和运作风险。针对政策风险，本公司将密切关注监管方的最新政策风向，把握利好政策及时行事。针对市场风险、流动资金风险、和运作风险，本公司将建立严格的内控制度和风险管理体系，在此基础上警惕风险，按照辨识风险、衡量风险、化解风险、反思风险的步骤有序进行，最大程度实现风险可控。

本次设立另类投资子公司事项的具体实施还需通过相关监管部门的审批或

许可，尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2017年9月30日

● 报备文件

（一）第七届董事会第七次会议决议。