

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临2026-001

五矿资本股份有限公司 关于子公司与关联方共同设立合资公司暨关联交易的 进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易基本情况

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第九届董事会第二十八次会议，于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东大会，审议批准了《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》，同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）与公司控股股东中国五矿股份有限公司全资子公司五矿地产控股有限公司（以下简称“五矿地产控股”）共同出资设立合资公司，具体内容详见公司于2025年11月20日披露的《五矿资本股份有限公司关于子公司拟与关联方共同设立合资公司暨关联交易公告》（公告编号：临2025-078）。

二、交易进展情况

合资公司已在北京市东城区市场监督管理局完成工商注册登记，取得《营业执照》，主要登记信息如下：

公司名称	北京矿信城市建设发展有限公司
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街3号8层801-1
法定代表人	戴鹏宇
注册资本	100,000.00 万元
经营范围	许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程勘察。（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，具体

	经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;以自有资金从事投资活动;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构	五矿地产控股:持有70%股权,认缴注册资本70,000.00万元 五矿信托:持有30%股权,认缴注册资本30,000.00万元

截至本公告披露日,五矿信托及五矿地产控股已经按照协议约定履行了在2025年12月31日前的出资义务,并完成了相关出资资产包的交割过户。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026年1月6日