

鹏欣环球资源股份有限公司
关于子公司上海鹏欣矿业投资有限公司
与 Gerald Metals, S. A. 签署合作协议的公告

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

● 履约的重大风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作框架协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，本次战略合作不存在重大风险。

● 对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司年度经营业绩不构成重大影响。

一、框架协议签订的基本情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）与 Gerald Metals, S. A. 于 2016 年 1 月 28 日签订了《合作协议》（以下简称“本协议”），双方拟利用各自资源优势在铜矿、钴矿的采购、生产、精加工、销售方面进行深入合作。

（一）交易对方的基本情况

Gerald Metals, S. A. 是全球知名的金属贸易商，在刚果金等矿石资源储量丰富的国家、地区控制着金属量丰富、矿石品位较高的铜、钴矿资源，并与多地矿山有着长期稳定的采购合作关系。

（二）协议签署的时间、地点

本协议由鹏欣矿投与 Gerald Metals, S. A. 于 2016 年 1 月 28 日在上海市签署。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

上述事项于 2016 年 1 月 28 日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

（四）签订协议已履行的审批或备案程序

签订本协议不需要履行相关审批或备案程序。

二、框架合作协议的主要内容

（一）合作的背景

布局钴产业、涉足新能源行业：为了长期满足国内电池、电动车、新能源汽车等，对于钴元素的需求，鹏欣资源涉足钴产业发展。同时，为了增加铜产能、扩张铜产业规模，鹏欣资源加大了原有产业的发展。以上述战略思路为契机，鹏欣矿投拟对其阴极铜生产线扩建、提产，并增加建设钴矿石选炼生产线，Gerald Metals, S. A. 拥有丰富的铜矿石、钴矿石资源及最终冶炼成品的采购与销售经验，双方同意在满足各自战略发展理念的前提下，在铜矿、钴矿的采、选、炼、销方面全方位合作，双方同意缔结战略合作关系，共同探索商业发展新模式，共同发展，互利共赢，增强市场竞争力。

（二）合作协议的主要条款

关于矿石供应的合作：Gerald Metals, S. A. 或其当地子公司向鹏欣矿投的子公司供应其生产所需的铜矿石和钴矿石。钴矿石的供应量每年大约 3,000 吨金属量，随着钴矿石生产线的扩建，钴矿石的供应量将提升至每年大约 7,000 吨金属量。铜矿石的供应量每年大约 30,000 吨金属量。同时，双方拟在产品销售方面也开展合作。

三、对上市公司的影响

本协议的签订符合公司的战略发展规划，有利于公司海外资源业务的发展。本协议的履行对公司2016年度的总资产、净资产和净利润等暂不构成重大影响。如双方合作事项能顺利展开，能够提高公司整体的经济效益。

四、重大风险提示

本次签署的《合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，本协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。

五、上网公告附件

《上海鹏欣矿业投资有限公司与Gerald Metals, S. A. 之合作协议》
特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2016年1月28日