

鹏欣环球资源股份有限公司

关于与美国杰拉德集团公司合作框架协议的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司与美国杰拉德集团公司签署战略合作框架协议的议案》，详见本公司于2016年1月30日公告的《公司关于与美国杰拉德集团公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：临2016-019）。

公司于2016年3月21日与Metals Trading Corp. 签署了股权投资协议，公司或附属公司、基金拟向Metals Trading Corp. 的子公司Gerald Holdings LLC（以下简称“标的公司”）进行增资，增资后本公司持股数量占标的公司15.625%的股份。本次投资事项已经本公司于2016年3月21日召开的五届三十一一次董事会审议通过。该股权收购事项尚存在不确定性。签订后所涉及的各项后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

股权投资协议主要内容如下：

1. 交易方案

卖方：Metals Trading Corp.

标的公司：Gerald Holdings LLC

标的：第一阶段获得Gerald Holding LLC 15.625%的股份；

第二阶段可获得Gerald Holding LLC 35.375%的股份。

买方：鹏欣所设交易主体

2. 买方增资选择权

在第一阶段交割后的12个月，买方有权再向标的公司增资获得其35.375%的股权。

如果在第一阶段交割后的12个月期满时，买方增资选择权条件满足，且买方未以书面通知的形式表达其不愿行使买方增资选择权的意愿，买方有权增资

标的公司 35.375%的股权。

3. 交割日

在本协议所述相关交割条件被满足或被豁免的情况下，第一阶段交割将在双方协商确认的日期，于上午 10 点，在标的公司进行。交割将被视为于当日 0 点 01 分完成。

在本协议所述相关交割条件（包括买方增资选择权条件）被满足或被豁免的情况下，第二阶段交割将在双方协商确认的日期，于上午 10 点，在标的公司进行。双方须尽最大努力使得第二阶段交割于买方增资选择权有效期终止日结束后 60 天内完成。交割将被视为于当日 0 点 01 分完成。

4. 对价支付

第一阶段交割完成时，买方须向卖方指定账户转账与对价相应的资金。第二阶段交割完成时，买方须向卖方指定账户转账与对价相应的资金。

5. 交割条件

引发买卖双方责任的条件：

- 第一阶段交割：

- 双方成功完成 HSR 法案下申报要求；
- 不存在相关法律或政府法令使得本次交易不合法；以及
- 卖方获得所有完成交易所需的政府审批、同意、授权等。

- 第二阶段交割：

- 双方成功完成 HSR 法案下申报要求；
- 不存在相关法律或政府法令使得本次交易不合法；以及
- 卖方获得所有完成交易所需的政府审批、同意、授权等。

引发买方责任的条件：

- 第一阶段交割：

- 卖方以及卖方股东提供的陈述与保证是真实准确的；
- 卖方、卖方股东以及标的公司完全遵守相关限制性条款；
- 不存在针对买方、卖方或标的公司并且会影响首次交割的法律诉讼；
- 不存在重大不利影响；

- 买方获得必须的中国政府有关机构发出的同意、授权、法令以及许可，

该等政府机构包括但不限于中国证券监督管理委员会；

- 买方收到了卖方指定的董事会成员的辞呈。

- 第二阶段交割：

- 卖方以及卖方股东提供的陈述与保证是真实准确的；
- 卖方、卖方股东以及标的公司完全遵守相关限制性条款；

- 不存在针对买方、卖方或标的公司并且会影响首次交割的法律诉讼；
- 不存在重大不利影响；
- 买方获得必须的中国政府有关机构发出的同意、授权、法令以及许可，该等政府机构包括但不限于中国证券监督管理委员会；
- 买方收到了相关董事会成员的辞呈；
- 公司具备根据中国财务准则出具财务报表的能力； 以及
- 卖方已签署承诺函承诺其所披露的文件均真实，否则其应承担相应责任等。

引发卖方责任的条件：

- 第一阶段交割：
 - 买方提供的陈述与保证是真实准确的；
 - 买方完全遵守相关限制性条款；
 - 不存在政府机构阻止此次交易的任何情形等。
- 第二阶段交割：
 - 买方提供的陈述与保证是真实准确的；
 - 买方完全遵守相关限制性条款；
 - 不存在政府机构阻止此次交易的任何情形等。

6. 费用承担

双方各自承担因本协议或执行本次交易产生的费用。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016年3月21日