

鹏欣环球资源股份有限公司

关于增加公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司注册资本的公告

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：公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣”）
- 投资金额：公司增加对达孜鹏欣的股权投资 2,700 万元人民币，增资后达孜鹏欣公司注册资本变更为 3,000 万元人民币，仍为公司的全资子公司。
- 本次增资事宜已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

1. 为满足公司子公司的业务发展需要，公司拟对全资子公司达孜鹏欣公司增加股权投资 2,700 万元人民币，增资后达孜鹏欣公司注册资本变更为 3,000 万元人民币，仍为公司的全资子公司。

2. 本次增资议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，由公司经营层负责办理相关事宜。根据《公司章程》规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3. 本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况（目前公司法人正在办理变更过程中，以工商办理核准为准）

公司名称：达孜县鹏欣环球资源投资有限公司

法定代表人：张勇

企业性质：一人有限责任公司

注册地点：达孜县工业园区

注册资本：叁佰万元人民币

主营业务：股权投资、企业管理咨询、财务咨询；化工产品、矿产品及金属

矿产品的批发与销售；新型材料研发与销售；货物及技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

主要控股股东：鹏欣环球资源股份有限公司持有该公司股份总额的 100%。

该公司尚未完成出资，尚未开展经营业务。

三、本次增资对公司的影响

1. 公司本次增资符合公司长期战略发展规划，可充分利用自身优势抓住机遇，增强业务发展动力。

2. 有利于拓展该子公司的业务领域，满足业务发展的需要，为其发展壮大提供支持，提高盈利能力和竞争力。

四、本次增资的风险分析

公司本次对增加达孜鹏欣公司注册资本事宜，可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极加强风险管控，确保业务稳健经营。

五、备查文件

公司第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016年6月8日