

## 鹏欣环球资源股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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：上海鹏欣资源国际贸易有限公司（以工商核准名称为准）
- 投资金额：人民币 10,000 万元

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

为进一步实现鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）的贸易发展战略规划及经营目标，公司拟以自有资金投资设立上海鹏欣资源国际贸易有限公司（以工商核准名称为准），注册资本为人民币 10,000 万元，占注册资本的 100%。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2016 年 7 月 6 日召开了第五届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资事项无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

1. 拟设立公司名称：上海鹏欣资源国际贸易有限公司（以工商核准名称为准）
2. 注册地点：上海自贸区（外高桥）
3. 注册资本：人民币 10,000 万元
4. 出资情况：公司以现金出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 100%。
5. 经营范围：矿产品、有色金属、黑色金属、煤炭、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、石油制品

（除专项审批）、燃料油（除危险品）、电子设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、黄金制品、金银饰品的销售，实业投资，商务咨询，国际贸易，从事货物及技术的进出口业务。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司的发展战略，通过充分利用上海自贸区的便利政策，打造公司贸易平台，加大有色金属贸易业务力度，增强公司的可持续经营能力，促进公司快速发展。

### 四、对外投资的风险分析

公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016年7月6日