

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：上海鹏欣资源科技发展有限公司（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

为进一步落实鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）新材料等高科技领域的发展战略，拓展公司该领域的盈利能力和发展规模，公司拟以自有资金投资设立上海鹏欣资源科技发展有限公司（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 8 月 18 日召开了第五届董事会第三十八次会议，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：上海鹏欣资源科技发展有限公司（以工商核准名称为准）
2. 注册地点：上海闵行区浦江镇
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：依法进行高新技术企业的投资，高新技术产品的研发、制造及

销售，技术贸易，投资咨询服务，技术开发，技术服务，技术咨询，技术转让，信息技术，从事货物及技术的进出口业务（以工商核准经营范围为准）。

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，通过设立专业的科技发展平台，实施对高科技项目的研究、发现、筛选和投资，为公司培育高科技产业发展项目，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市场、行业、政策等各方面的风险因素，公司将积极加强风险管控，确保业务稳健经营。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8月18日