

鹏欣环球资源股份有限公司

关于投资设立产业投资基金后续进展公告

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3月21日召开第五届董事会第三十一次会议，《关于控股子公司投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，公司控股子公司鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）拟与华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司（以下简称“华岳鲲鹏”）或其子公司共同出资设立产业投资基金（有限合伙），产业投资基金规模为2000万美元，具体内容详见公司于2016年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司于2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过。

公司于2016年8月12日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于变更投资主体投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，将前述产业投资基金的投资主体由鹏欣国际更换为控股子公司鹏欣资源投资有限公司（以下简称“鹏欣投资”），并将产业投资基金的投资规模从2000万美元增加至2200万美元，其中：鹏欣投资作为有限合伙人（LP），出资额为2178万美元，占产业投资基金的99%，华岳鲲鹏或其子公司作为普通合伙人（GP），出资额为22万美元，占产业投资基金的1%。具体内容详见公司于2016年8月13日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司于2016年8月29日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。

日前，公司控股子公司鹏欣投资公司收到华岳鲲鹏发出的告知函，告知该项产业投资基金已经设立完毕并完成对Gerald Holdings International LLP公司的增资，具体内容如下：

一、产业投资基金设立情况

2016年10月17日，华岳鲲鹏全资三级子公司Hillroc Mining Investment Co., Ltd与鹏欣投资签署了有限合伙协议，并于2016年10月19日在开曼群岛设立有限

合伙企业Hillroc Global Resources Investment Fund L.P.，根据该有限合伙协议：Hillroc Mining Investment Co., Ltd为该合伙企业的普通合伙人，承担无限责任，对外代表合伙公司，对内行使有限合伙公司的管理权；鹏欣投资为该有限合伙企业的有限合伙人并承担有限责任。有限合伙人以现金形式向合伙公司出资21,780,000美元，普通合伙人以现金形式向合伙公司出资220,000美元，两位合伙人出资总额为22,000,000美元。

二、产业投资基金对Gerald Holdings International LLP的股权投资情况
Hillroc Global Resources Investment Fund L.P.（以下称“投资基金”）于2016年11月24日与Metals Trading Corporation和Gerald Holdings International LLP签署了《股权投资协议》，根据该协议的约定，投资基金以2000万美元增资获得Gerald Holdings International LLP公司15.625%的股权。

1. Metals Trading Corp. 基本情况：

注册地：美国特拉华州

成立日期：2007年02月15日

公司类型：公司（Corporation）

控股股东：SBM Capital LLC

权属状况：SBM Capital LLC持有Metals Trading Corp. 50%股权。

2. Gerald Holdings International LLP基本情况：

注册地：英国

成立日期：2016年4月8日

公司类型：有限合伙企业

控股股东：Metals Trading Corporation

3. Gerald Holdings LLC 基本情况

注册地：美国特拉华州

成立日期：2003年01月22日

公司类型：有限责任公司(Limited Liability Company)

控股股东：Metals Trading Corp.

经营范围：该公司是集有色金属、黑色金属、贵金属和结构化融资和矿产资源为一体的综合性私有大宗商品国际贸易公司。目标集团旗下有多家子公司，业务地域范围覆盖美国、瑞士、英国、新加坡、中国、香港、非洲等多个地区。

4. 权属状况说明

Metals Trading Corp. 持有Gerald Holdings International LLP100%股权，Gerald Holdings International LLP持有Gerald Holdings LLC100%股权。

5. 交易协议方案

投资基金以2000万美元对Metals Trading Corp. 的全资子公司Gerald Holdings International LLP进行增资，增资完毕后投资基金持有该公司15.625%的股份，以实现对其全资子公司Gerald Holdings LLC（美国杰拉德集团公司）的股权收购。

三、股权交割情况

2016年11月24日，投资基金向Gerald Holdings International LLP支付了2000万美元认购价款。日前，根据Gerald Holdings International LLP提供的股权登记文件，投资基金已经于股权交割时取得了Gerald Holdings International LLP 15.625%的股权。

公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请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

2017年1月26日