

鹏欣环球资源股份有限公司

关于全资孙公司参与认购 Clean TeQ Holdings Limited 股份的公告

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：Clean TeQ Holdings Limited 发行 92,518,888 股股份
- 投资金额：81,416,621.44 澳元（AUD）

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 28 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司参与认购 Clean TeQ Holdings Limited 股份的议案》，同意公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）为加快自身产业发展，增强公司的投资能力，拟参与认购 Clean TeQ Holdings Limited 本次新发行的 92,518,888 股的股份，认购单价为每股 0.88 澳元（AUD），投资总额为 81,416,621.44 澳元（AUD）。本次认购完成后，鹏欣国际将持有 Clean TeQ Holdings Limited 发行后股份总数的 16.19%。本次交易无需提交公司股东大会审议。

（二）董事会审议情况

上述事项于 2017 年 2 月 28 日经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

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

二、投资协议主体的基本情况

（一）公司董事会已对 Clean TeQ Holdings Limited 的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（二）投资协议主体的基本情况

1. 鹏欣国际集团有限公司基本情况

注册地：中国香港

公司类型：有限公司 (Limited Company)

法定代表人：何昌明

经营范围：矿业投资，实业投资，经济信息咨询，矿产品勘察（涉及行政许可的，凭许可证件经营）

主要财务数据：截止 2016 年 9 月 30 日，鹏欣国际总资产为 64,353 万美元，净资产 56,679 万美元，营业收入为 16,718 万美元，净利润为 2,962 万美元（未经审计）

鹏欣国际与本公司的关系：本公司持有上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）100%的股权，鹏欣矿投持有鹏欣国际 100%股权，因此鹏欣国际为本公司的全资孙公司。

2. Clean TeQ Holdings Limited 基本情况

注册地：澳大利亚维多利亚省诺丁山豪利街21号12单元

成立日期：2007年9月10日

公司类型：股份有限公司(Public Company Limited By Shares)

经营范围：该公司是集净化水和金属提纯技术业务，以及位于澳洲新南威尔士耶斯顿的镍钴钨矿项目，从事董事会决定的任何合法行为。

该公司于 2007 年 11 月 9 日于澳大利亚证券交易所上市，截止 2016 年 12 月底，公司资产总额为 3,973 万澳元、资产净额为 3,458 万澳元、营业收入为 32.5 万澳元、净利润为-816.8 万澳元。以上财务数据经过毕马威审计事务所审计。

Clean TeQ Holdings Limited 与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资标的的基本情况

鹏欣国际本次参与认购 Clean TeQ Holdings Limited 新发行的 92,518,888 股股份，认购单价为每股 0.88 澳元(AUD)，投资总额为 81,416,621.44 澳元(AUD)。本次认购完成后，鹏欣国际将持有 Clean TeQ Holdings Limited 发行后股份总数的 16.19%。

Clean TeQ Holdings Limited 本次发行的股份将在澳洲证券交易所 (Australian Stock Exchange;简称:ASX)上市，根据 ASX 上市规则规定，在 ASX

上市的公司进行新股发行的股份数量不超过该公司当期可供发行股份数量上限时，可由董事会进行审批，无需提交股东会审议。截至 2017 年 2 月 28 日，Clean TeQ Holdings Limited 可供发行新股数量为 119,199,948 股。Clean TeQ Holdings Limited 此次增发的新股为 92,518,888 股，占目标公司已发行股票数量的 19.32%，未超过 Clean TeQ Holdings Limited 董事会授权范围内可发行股票上限，因此由董事会审议通过，不需要提交股东会审批。目标公司将对本次股票发行事项进行公告后，在 ASX 进行股份登记。

Clean TeQ Holdings Limited 于 2007 年在澳洲证券交易所上市，股票代码为 CLQ。该公司在澳大利亚新南威尔士州拥有高品位的大型镍钴钨矿床，并拥有树脂吸附离子交换浸出专利技术，该项技术可用于多种金属的萃取与提纯，也将应用到目标公司旗下镍钴钨项目的湿法冶金流程，以生产出高品质的氧化钨、硫酸钴以及硫酸镍产品。该公司目前第一大股东为 Robert Friedland 先生，持股比例为 19.32%，同时其为加拿大上市公司艾芬豪矿业有限公司（Ivanhoe Mines Limited）创始人及执行董事长。Robert Friedland 先生自 2016 年 9 月起担任 Clean TeQ Holdings Limited 联席董事长。本次交易后，Robert Friedland 先生将持有目标公司 16.19% 的股份，并仍将担任该项职务。

四、投资协议的主要内容

1. 鹏欣国际集团有限公司（甲方）以现金出资认购 Clean TeQ Holdings Limited（乙方）发行的 92,518,888 股的增发新股，认购价为 0.88 澳元每股，共计 81,416,621.44 澳元，发行的股份占 Clean TeQ Holdings Limited 本次发行后总股本的 16.19%。

2. 鹏欣国际在认购结束后，通过 Clean TeQ Holdings Limited 股东大会委派 2 名董事，其中 1 名担任联席董事会主席。

3. 若 Clean TeQ Holdings Limited 在交割日起至交割后 3 年内发行新股份，必须也向鹏欣国际提出要约，使鹏欣国际确保其在发行新股份时持有公司的股份比例不被摊薄（该项协议尚需向 ASX 进行豁免申请通过后执行）。

五、对外投资对上市公司的影响

鹏欣国际本次认购事项将有助于公司通过介入上游优质的镍钴资源，获取行业领先的选冶技术，对接优秀管理团队，借助目标公司管理团队的资深经验和行业资源，搭建公司海外矿产资源事业发展平台，对接、整合全球优质矿业资产。

同时进一步优化公司境外资产布局，实现产业投资的多元化，增强公司抗风险能力。本次合作将有利于发挥目标公司股东间的协同优势，加快推进公司全球化进程，符合公司战略定位及长远发展目标。

六、对外投资的风险分析

本次投资项目可能存在因行业环境发生重大变化，导致投资收益不达预期的风险。公司将及时了解合伙企业的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司将严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则及时披露相关事项的进展情况。

七、上网公告附件

1. 《公司第六届董事会第九次会议决议》
2. 《Subscription Agreement》

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017年3月2日