

**鹏欣环球资源股份有限公司**  
**关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告**

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。

为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据上海证券交易所的相关规定，鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 16 日下午 13:00-14:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>)以网络互动方式召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会，就公司本次重大资产重组相关情况与投资者进行沟通与交流，现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、 本次投资者说明会召开的基本情况

公司于 2017 年 5 月 16 日(星期二)下午 13:00-14:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>)，以网络互动方式召开了投资者说明会，公司董事长楼定波先生、副总经理兼财务总监储越江先生、董事会办公室主任章瑾女士等相关人员参加了本次投资者说明会，就公司本次重大资产重组相关情况、延期复牌等事宜与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、 投资者提出的主要问题及回复情况

1、 投资者提问：请问本次重组金矿对公司短中长期的发展收益具体预期？项目审批进展？南非的批文是否拿到？重组成功后是否增厚公司的资产，表现在二级市场上是否属于重大利好？

回答：公司本次重组拟通过收购南非金矿资产，未来将在现有铜金属业务基础上新增金金属业务，有色金属储备规模进一步增大，长期来看将提高有色金属的产量。新增金金属业务有利于改变上市公司当前有色金属资源结构较为单一的局面，有效充实上市公司实业生产业务板块，为上市公司从传统矿业资源生产、销售商向

全球领先的综合资源服务商的转型升级奠定坚实基础。项目进展请关注公司的公告，谢谢！

2、投资者提问：楼董事长你好，请您谈谈鹏欣资源企业战略发展的实施情况以及鹏欣资源未来发展道路。

回答：您好！公司将充分利用自身拥有的社会资源、生产管理资源和金融资源，在国内外政治经济环境总体稳定、市场机会丰富、潜在威胁可控的形势下，主动实施大步前进、积极作为的“优势-机遇”战略，充分利用企业自身的优势去抓住发展机遇、规避外部威胁，实现从矿业资源的生产商、销售商，向国际一流的优质资源和新材料供应商、交易商、投资商的升级。公司将以创新为灵魂，以“产业+贸易+金融+新材料”为动力，积极开展模式创新、业务创新和机制创新，打造以整合能力为核心优势的产业投资平台。谢谢！

3、投资者提问：（1）、看楼董的过往经历，是否此次担任鹏欣董事长，是肩负着重组而来？（2）、此次重组收购控制人的金矿，是否涉嫌利益输送？如何保证此次收购，中小股东的利益？

回答：您好！本人此次担任鹏欣资源董事长，将致力于公司全面转型发展，实现公司从矿业资源的生产商、销售商，向国际一流的优质资源和新材料供应商、交易商、投资商的升级。公司历来高度重视中小股东权益保护工作，在历次重组中都体现了这一点。本次重组将严格按相关法规规定进行，目前相关审计、评估、尽调等工作正在进行中，重组方案尚未最终确定，后续进展请关注公司公告，谢谢！

4、投资者提问：请介绍公司与收购标的之间的交易目的和对公司的影响？

回答：通过收购南非金矿资产，上市公司未来将在现有铜金属业务基础上新增金金属业务，新增金金属业务有利于改变上市公司当前有色金属资源结构较为单一的局面，有效充实上市公司实业生产业务板块，为上市公司从传统矿业资源生产、销售商向全球领先的综合资源服务商的转型升级奠定坚实基础。谢谢！

5、投资者提问：公司决策层对于公司境内本就不充裕的流动性提出购买大股东浦江智谷办公楼资金安排是出于何种考虑？

回答：您好，公司本次买进房产的资金来自公司自有资金，购入房产将有利于提升公司企业形象、团队建设及优秀人才的引进，谢谢！

6、投资者提问：本次收购完成后利润预计为多少？

回答：您好！本次交易拟为公司注入优质金矿资产，上市公司有色金属资源布局

将新增金金属，奥尼金矿丰富的资源储量、采矿工程项目较强的盈利能力将显著增强上市公司持续盈利能力和风险抵御能力，有利于上市公司和全体股东获得丰厚的回报。公司目前正积极推进本次重大资产重组相关工作，相关审计评估工作正在进行，待相关事项完成后，公司将严格按照相关信息披露要求，履行信息披露义务。

7、投资者提问：请问，贵公司前一次停牌顺利得躲过了铜价的高峰，这次停牌又顺利得避开了钴价的高峰，贵公司的决策层是怎么能做到如此成功？

回答：您好！铜金属的价格在过去两年较为低迷，全年平均 LME 铜价为 4,867 美元/吨，同比下跌 11.51%。但从 2016 年 11 月份开始，LME 铜价出现剧烈反弹，最高时攀升至 6,046 美元/吨，主要驱动因素一是需求转好预期，包括中国经济企稳带来的内需增长，以及美国总统特朗普上台后加码美国基建带来的外需增长。二是全球铜矿供给收缩的预期，在此期间，全球显性库存去化加速，中下游补库活跃都一定程度上强化了正面市场预期，拉动铜市走强。2016 年下半年以来，需求端的增长加上中国国家物资储备局在 2016 年收储了 5200 吨金属钴，使得国内外钴金属及相关钴盐价格进入快速拉涨阶段，国际市场 99.3%和 99.8%电钴的价格均突破 20 美元/磅，达到近 6 年新高。2016 年全球钴市场略有过剩，但 2017 年全球有可能出现供应缺口，从而支撑钴价继续高位运行。谢谢！

8、投资者提问：收购南非金矿几年前就已经做过，而且当时是因为时机不成熟取消的，所以这次的停牌时间还有必要这么长吗？是不是最近行情不好，故意拖延时间不想复牌？是不是对股价没有信心？如果不是，停牌这么长时间在做什么工作呢？

回答：您好！本次重大资产重组为公司有色金属产业多元化转型的重要机遇，使公司在现有的业务基础上进一步丰富有色金属业务架构、分散单一业务风险，增加盈利增长点。因本次重组涉及境外直接投资，公司与各相关中介机构正积极开展工作，确保本次重组顺利进行。公司本着维护广大投资者利益的原则，将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关信息披露法规要求，及时履行信息披露义务，关于本次重组的相关进展请关注公司在指定媒体披露的公告。谢谢！

9、投资者提问：请问公司有没有对未来各个板块的收入、利润的大致比例形成一个预期？

回答：您好！公司经过多年的开拓与发展，现已拥有一条以铜的采矿、选矿、冶炼为核心业务的产业链，同时公司的经营范围已延伸至新材料、贸易及金融等多

个领域，未来仍将基于矿业、新材料、贸易和金融四大主要领域实施国际化、规模化、行业领先的多元发展战略，为从矿业资源的生产商、销售商，向全球领先的综合资源服务商的转型升级不懈努力。

10、投资者提问：2016 年公司营业收入及归属母公司净利润都有大幅增长，主要原因是什么，态势是否会延续？

回答：您好！2016 年公司营业收入及归属母公司净利润都有大幅增长主要因为公司大幅增加贸易规模，同时经营模式优化也驱动收入快速增长。2016 年产销量也较往年相比有所增长，主要生产原材料-硫酸完全自产，单位生产成本相应下降，引起自产阴极铜销售毛利增加。谢谢！

11、投资者提问：在外部经济较大波动的情况下，鹏欣资源今年主要依靠什么保持业绩稳定增长？

回答：您好！有色金属价格近年一路下滑，但鹏欣资源在刚果金的资源选择以及加工工艺选择上有成本优势；刚果金的矿石储量大，矿石品位高于国内的平均品位，因此公司在刚果金的资源方面占有较大竞争优势，生产成本处于低位，近年来能保持良好的业绩。公司持续推进业务转型升级，在已初步形成实业生产、新材料、国际贸易及金融投资四个主要业务板块的基础上进行持续优化与发展。各业务板块之间互为补充、协同发展，从而实现稳健而快速的增长。谢谢！

12、投资者提问：公司公布的股权激励计划中提到三年业绩落地方案能否请公司领导进行详细介绍？此种限制性股票激励计划的目的是什么？

回答：您好！公司按照业绩考核要求从 2017-2019 年三个会计年度公司净利润分别不能低于 3 亿元、6 亿元和 12 亿元。公司将严格按照考核要求对考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。谢谢！

13、投资者提问：你好，请问公司这次重组标的的质量如何？对公司净资产有何影响？

回答：您好！本次重大资产重组的标的资产主要为本公司实际控制人姜照柏控制的 CHINA AFRICAN PRECIOUS METALS PROPRIETARY LIMITED74%的股权，CAPM 的核心资产为南非奥尼金矿相关资产。具体方案以公司最终公告的方案为准，敬请及时关注，谢谢！

14、投资者提问：公司去年参与龙生股份定增目前是什么情况了？

回答：本公司全资子公司达孜鹏欣认购龙生股份非公开发行股票 104,895,104 股，认购价格为 7.15 元/股，认购金额为人民币 7.5 亿元，占龙生股份发行后总股本比例的 8.30%。龙生股份于 2017 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份已于 2017 年 2 月 13 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份为限售股，限售期为三十六个月。

15、投资者提问：贵公司与美国杰拉德公司的合作还在继续吗？贵公司现在是否间接持有钴矿资源？

回答：您好！公司目前与美国杰拉德集团的合作正在进行中。公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司参与认购 Clean TeQ Holdings Limited 公司新发行股份，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。谢谢！

16：投资者提问：你好，请问这次我们公司重组具体方案是什么能大概说一下么？

回答：本次交易分为发行股份购买资产及配套募集资金两部分。本次交易的标的资产主要为本公司实际控制人姜照柏控制的 CHINA AFRICAN PRECIOUS METALS PROPRIETARY LIMITED（以下简称“CAPM”）74%的股权；CAPM 的核心资产为南非奥尼金矿相关资产。标的资产的实际控制人为公司实际控制人姜照柏。具体方案以公司公告为准，敬请关注公司后续信息披露事宜，谢谢！

本次说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>)的“上证 e 访谈”栏目。公司对参与本次投资者说明会以及长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017 年 5 月 17 日