

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2017-122

鹏欣环球资源股份有限公司

关于全资孙公司设立境外子公司公告

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。

一、对外投资概述

为推动钴矿石国际贸易业务的开展，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“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”）拟出资 1000 万美元在刚果（金）设立鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司（Peng Xin Congo cobalt trade center Sarl）（以当地管理部门最终核准名称为准）。本次对外投资事项不涉及关联交易，无需经过董事会及股东大会批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：刚果（金）利卡西

注册资本：1000 万美元

经营范围：钴矿石贸易、仓储、物流等

出资方式：鹏欣国际以自有资金投资，占 100% 股权。

以上事项以当地管理部门最终核准为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

刚果（金）境内富集世界上最大的铜、钴资源，主要集中在上加丹加省。鹏欣资源深耕多年的 SMC0 希图鲁铜矿，以及在建的氢氧化钴生产线（第一期生产金属钴 3000 吨/年）位于加丹加省利卡西市附近。这里拥有大量地表露头及浅埋品位高达 2-9% 的氧化铜钴矿石资源。公司此次在利卡西设立鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司一方面将大力打造刚果（金）当地最大的钴矿石国际交易平台，通过开展钴矿石贸易、仓储、物流和矿山承包开发，形成新的利润增长点；

另一方面将为公司在建的氢氧化钴生产线项目提供质优价廉的钴矿石原料,符合公司整体发展战略。

四、本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司发展战略出发,立足长远利益所作出的慎重决策。刚果(金)当地法律法规、政策体系、政治与商业环境与国内存在较大区别,存在一定的市场风险、经营风险。公司在当地从事有色矿产资源开发已有多年,熟悉当地法律与投资环境,有利于降低本次投资风险。

公司将积极关注该投资事项的进展情况,并及时履行信息披露义务,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

2017年9月26日