

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2017-123

鹏欣环球资源股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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。

特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准。公司本次重大资产重组能否获得上述核准通过，以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490)已于2017年2月21日开市起停牌。

经与有关各方论证和协商，该重大事项对公司构成重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年3月7日起继续停牌，停牌期间公司已按照相关规定于每五个交易日公告重组事项进展情况。

公司于2017年6月26日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他相关议案，并于2017年6月28日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。

2017年7月10日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2017】0816号)(以下简称“《问询函》”)。收到问询函后，公司立即组织各中介机构开展积极讨论并对问询函所涉问题进行补充。2017年7月11日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司本次发行股份及支付现金购买资产之股票发行价格的调整方案的议

案》等一系列议案。在公司的组织下，各中介机构对问询函所涉及的问题进行了补充和完善，并于2017年7月25日对《问询函》进行了回复，详见公司于2017年7月26日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉之回复公告》（公告编号：临2017-090）。

2017年7月25日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2017】0860号）（以下简称“《二次问询函》”）。在公司的组织下，各中介机构对问询函所涉及的问题进行了回复，并对《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了补充和完善。2017年8月24日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》及本次重组相关的议案。2017年8月26日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2017-108）、《鹏欣环球资源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函〉之回复公告》（公告编号：临2017-109）、《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2017-110）以及《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要等公告文件。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年8月28日（星期一）开市起复牌。

截至本公告日，相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，审计工作已基本完成，正在履行审计机构内部审核流程；矿权和资产评估机构工作也已基本完成，正在履行各自机构内部审核流程；独立财务顾问、律师已完成现场的尽职调查工作，正在继续进行相关申报材料的制作工作。待各中介机构完成各自内部审核流程后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批程序和信息披露义务。

公司披露的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了特别提示，敬请广大投资者认真阅读有关内容。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017年9月28日