

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2017-126

鹏欣环球资源股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：上海鹏和国际贸易有限公司
- 增资金额：人民币 9400 万元
- 特别风险提示：本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、本次增资概述

（一）、增资基本情况

为扩大上海鹏和国际贸易有限公司（以下简称“上海鹏和”）的经营规模，拓宽其业务渠道，提高资信程度，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对公司全资子公司上海鹏和增资人民币 9400 万元。本次增资完成后，上海鹏和的注册资本将由人民币 600 万元增加至人民币 1 亿元。

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 10 月 12 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准。公司将根据相关规则及时披露本次增资的进展情况。

（三）本次增资不构成关联交易，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。

二、增资标的基本情况

（一）基本情况

名称：上海鹏和国际贸易有限公司

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

注册地：中国上海自由贸易试验区业盛路 188 号 A-520B 室

办公地址：上海市中山北路 2438 号中瑞商务大厦 7D

法定代表人：姜连根

注册资本：人民币 600 万元整

成立日期：2014 年 12 月 29 日

经营范围：矿产品、有色金属、煤炭、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、黄金制品、金银饰品的销售，实业投资，商务咨询，国际贸易，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东或实际控制人：鹏欣环球资源股份有限公司持有上海鹏和 100% 股权。

（二）上海鹏和最近一年又一期主要财务指标情况

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年 12 月（经审计）	2017/6 月（未经审计）
资产总额	27,635,392.63	79,575,315.99
负债总额	17,115,985.49	74,397,248.00
归属母公司所有者权益	10,519,407.14	5,178,067.99
营业收入	416,342.48	311,567,347.28
归属母公司所有者净利润	332,546.69	-5,341,339.15

（三）本次增资后，上海鹏和的股权结构未发生变化，仍为公司的全资子公司，本次增资未改变公司合并报表范围。

三、增资后对公司的影响

上海鹏和是公司重要贸易平台公司，本次对上海鹏和增资使得其资本金更为充实，有助于其扩大经营规模，拓宽业务渠道，获取更多优质外部融资，从而推动公司更好地开展贸易业务，提升公司整体竞争力。本次增资符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东利益。

四、本次投资的风险分析

作为公司的全资子公司，上海鹏和已建立了规范的法人治理结构和严格的内部控制制度，本次增资的风险可控。

本次增资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司

2017年10月14日