

证券代码：600490

股票简称：鹏欣资源

公告编号：临 2023-001

## 鹏欣环球资源股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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：

- 投资标的名称：鹏欣（香港）国际贸易有限公司（以工商核准名称为准）
- 投资金额：630 万美元
- 相关风险提示：本次对外投资设立全资孙公司符合公司业务发展的需求，但公司仍可能面临公司管理、经营决策、资源匹配以及风险控制等公司治理方面的风险。

### 一、对外投资概述

为充分利用国内外资源，创建具备国际竞争力的贸易平台，实现大宗商品在全球范围内的优化配置，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司鹏欣（上海）国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸”）拟在香港设立鹏欣（香港）国际贸易有限公司（暂定名，最终以工商核准名称为准，以下简称“香港国贸”），香港国贸注册资金为630万美元。

本次对外投资的资金来源为全资子公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本投资事项在董事长对外投资授权范围内，无需提交董事会审议。

### 二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：鹏欣（香港）国际贸易有限公司
- 2、注册地点：香港
- 3、注册资本：630 万美元
- 4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：货物进出口业务、转口贸易、铜、钴、金、锰矿产品、有色金属贸易。

6、股权结构：公司全资子公司上海国贸 100%控股

该全资孙公司尚未设立，以上全资孙公司的名称、注册地、经营范围等注册信息最终以相关部门核准登记为准。

### 三、对外投资对公司的影响

设立香港孙公司是公司实施走出去战略的重要步骤，能积极推动公司的国际化进程。本次对外投资设立公司符合公司对贸易业务“聚焦”、“提质增效”的新发展原则，依托境外香港孙公司开展境外业务，充分利用国内外资源，创建具备国际竞争力的贸易平台，实现大宗商品在全球范围内的优化配置，以此提升公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司中长期发展战略规划。

### 四、对外投资的风险分析

本次拟对外投资设立香港孙公司，可以充分借助香港自由通商贸易港口的有力资源和优势，拓展公司业务。但公司仍可能面临公司管理、经营决策、资源匹配以及风险控制等公司治理方面的风险。

针对上述可能面临的风险，公司将持续强化管理力度，密切关注行业动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险，保证本次投资的全资孙公司的高效稳健运作。

香港国贸目前尚未完成注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，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

2023年1月14日