

鹏欣环球资源股份有限公司 关于与美国杰拉德集团公司 签署战略合作框架协议的公告

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

- 履约的重大风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作框架协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，本次战略合作不存在重大风险。
- 对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司年度经营业绩不构成重大影响。

一、框架协议签订的基本情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）与美国杰拉德集团公司（Gerald Holdings LLC，以下简称“杰拉德公司”）于 2016 年 1 月 28 日签订了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），公司拟对 Gerald 集团增资入股。

（一）交易对方的基本情况

杰拉德公司是有色金属、黑色金属、贵金属、稀有金属和结构化投融资和矿产资源为一体的综合性国际贸易公司，成立于 1962 年，是全球前五大有色金属贸易商之一，具有 53 年持续盈利成绩，具有几十年经验的经营团队和完善的银行融资信用平台，年营业额接近百亿美元左右，贸易经营遍布世界各州。

（二）协议签署的时间、地点

本协议由公司与 Gerald 集团于 2016 年 1 月 28 日在上海市签署。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

上述事项于 2016 年 1 月 28 日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

（四）签订协议已履行的审批或备案程序

签订本框架协议不需要履行相关审批或备案程序。

二、框架合作协议的主要内容

（一）合作的背景

鉴于公司目前发展战略规划及资本优势，为进一步扩大发展资源产业、贸易产业、新材料产业、金融产业，公司拟对杰拉德公司增资入股。

鹏欣资源从矿业资源的生产商、销售商，扩展至优质自然资源的生产商、贸易商、服务商，打造以资源型为核心优势的产业投资平台。

（二）合作协议的主要条款

鹏欣资源以杰拉德公司 2015 年经审计的财务报表为基础，依据尽职调查的结果，考虑 2015 年世界大宗商品市场的震荡对杰拉德公司拥有的资金和经营合同带来的风险进行综合评估，以双方确定的股权价值为基础入股杰拉德公司。鹏欣资源将向杰拉德公司增资部分股权。

杰拉德公司同意在本协议签署后告知并与鹏欣资源协商杰拉德公司的重大商业决策、重要交易和投资机会。

三、对上市公司的影响

本次协议的签订有利于促进公司资源产业、贸易产业、新材料产业、金融产业的快速发展，完善战略发展思路、产业布局完善公司产业链，有利于增强公司核心竞争力，充分利用双方丰富的产业资源、跨国管理资源和金融资源以及优秀的高管层和务实的团队，在外部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，积极实施企业“优势-机遇”发展战略，充分利用企业自身的优势抓住机遇，推动企业发展。

四、重大风险提示

本次框架协议仅确定了交易的基本框架，尚需细化未来进一步合作项目。公司将根据事项的进度及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

五、上网公告附件

《战略合作框架协议》

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016 年 1 月 28 日