

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2019-040

**鹏欣环球资源股份有限公司关于发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产
2018 年度业绩承诺实现情况的公告**

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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）的过户手续及相关工商备案登记事宜已于 2016 年 12 月 27 日办理完毕。

一、标的资产涉及的业绩承诺情况

根据公司与上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）签署的《发行股份购买资产之业绩补偿协议》及《发行股份购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，鹏欣集团向鹏欣资源承诺：若鹏欣矿投基于 SMC0 采矿权实现的净利润在 2016 年年底、2017 年年底、2018 年年底累计分别低于 1,324.35 万美元、2,763.08 万美元、4,201.81 万美元时，鹏欣集团应向鹏欣资源承担补偿义务，鹏欣资源有权以 1.00 元价格回购鹏欣集团在本次发行股份购买资产中认购的相应股份。

二、鹏欣矿投 2018 年基于 SMC0 采矿权实现的净利润情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对鹏欣矿投 2018 年基于 SMC0 采矿权实现利润的情况进行了审核，并出具了中兴财光华审专字(2019)【304063】号《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018 年度的业绩承诺完成情况的专项审核报告》，鹏欣矿投 2018 年度基于 SMC0 采矿权实现的净利润为 4,504.08 万美元，与承诺利润的比较情况如下：

（单位：万元、币种：美元）

项目	2018 年度实现的净利润（不含非经常性损益）	承诺 2018 年度实现的净利润（不含非经常性损益）	差异数（实现数－承诺数）

采矿权实现净利润	4,504.08	1,438.73	3,065.35
----------	----------	----------	----------

公司认为，鹏欣矿投 2018 年度基于 SMC0 采矿权实现的净利润已达到鹏欣集团的业绩承诺。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日