

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2021-002

鹏欣环球资源股份有限公司

关于仲裁事项的进展公告

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。

重要内容提示：

- 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：庭审结束，公司已获得仲裁庭最终确定的仲裁结果
- 上市公司所处的当事人地位：仲裁申请人

一、本次仲裁的基本情况

1、仲裁事项背景

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）于2016年与Metals Trading Corp.（以下简称“杰拉德”）签订了投资协议，鹏欣资源通过下属公司持有Gerald Holdings International LLP15.625%的股权。

上述协议签订后，鹏欣资源完成了第一阶段收购及股权交割。第一期股权交割后，双方对于后续合作产生了争议。杰拉德拒绝履行合同赋予鹏欣资源的小股东权利，且告知公司在第一阶段收购中取得的股权和董事会席位已被取消。

针对杰拉德的上述违约行为，鹏欣资源启动本案仲裁程序。

2. 仲裁申请的提出

2018年4月，鹏欣资源向香港国际仲裁中心发出仲裁通知（以下简称“第一份仲裁通知”），正式向香港国际仲裁中心提起了国际仲裁程序。

为了最大程度维护上市公司利益并从仲裁程序策略的角度考虑，公司在2018年10月向香港国际仲裁中心发出第二份仲裁通知，追加Hillroc Global Resources Investment Fund L.P为共同申请人并追加Gerald Holdings International LLP为被申请人，前述两项仲裁申请在程序上合并审理。

3. 仲裁机构及双方当事人

(1) 仲裁机构

仲裁机构为香港国际仲裁中心，仲裁所在地为香港。

(2) 仲裁双方当事人

仲裁申请人：鹏欣环球资源股份有限公司，Hillroc Global Resources Investment Fund L.P

代理人：国枫律师事务所（上海），Sidley Austin （香港）

仲裁被申请人：Metals Trading Corp, Gerald Holdings International LLP

代理人：Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

二、仲裁事项情况

1. 仲裁请求

鹏欣资源向香港国际仲裁中心发出的第一份仲裁通知以 Metals Trading Corp. 为被申请人提起仲裁请求主要包括：

（1）请求裁决确认 Hillroc Global Resources Investment Fund L.P. 在第一阶段收购中取得的 Gerald Holdings International LLP 的 15.625%股权和董事会席位；

（2）请求裁决杰拉德承担所有因本案仲裁产生的由双方当事人应付给仲裁庭和香港国际仲裁中心的仲裁费用，以及请求裁决杰拉德承担鹏欣资源因本案仲裁产生的律师费、差旅费、公证、认证和翻译费用及其他实际费用。

向香港国际仲裁中心发出的第二份仲裁通知（两个仲裁申请将合并审理），仲裁请求主要包括：

（1）确认杰拉德单方面终止 Hillroc Global Resources Investment Fund L.P. 在 Gerald Holdings International LLP 的成员资格、并将 Hillroc Global Resources Investment Fund L.P. 的董事从董事会中除名的行为是无效的，也违反了协议的约定；（2）恢复 Hillroc Global Resources Investment Fund L.P. 在 Gerald Holdings International LLP 的成员资格，和/或其他最能反映双方在协议项下或在资产重组项下的商业交易和/或合作精神的适当实体的成员资格；或者在仲裁过程中量化损失。（3）损失和损坏；（4）仲裁费用；（5）利息；（6）仲裁庭认为适当的其他或进一步的补救和/或救济。

2、杰拉德的答辩

杰拉德以鹏欣资源明确表示不进行第二期投资为答辩理由对鹏欣资源的仲裁请求予以了反驳。

三、仲裁裁决情况

公司于 2021 年 1 月 18 日收到代理律师的意见书，告知我方胜诉。至此最终确定的仲裁裁决结果为申请人（鹏欣资源和 Hillroc Global Investments Fund L.P.）的核心主张获得了仲裁庭的支持。仲裁庭裁定：被申请人之前做出的终止 Hillroc Global Investments Fund L.P. 在 Gerald Holdings International LLP 的占比 15.625% 的股东席位及解除 Hillroc Global Investments Fund L.P. 委任的董事职位的做法违反了申请人和被申请人之间协议，并要求被申请人采取必要措施恢复 Hillroc Global Investments Fund L.P. 在 Gerald Holdings International LLP 中的席位。仲裁庭同时裁定被申请人作为败诉方需承担 100% 的仲裁费用（包括仲裁庭费用、香港国际仲裁中心费用、庭审费用等）和申请人大部分的外部律师费用。

四、本次仲裁结果对公司的影响

公司取得了本次仲裁的胜诉结果。因本次仲裁结果的执行涉及到注册在英国的 Gerald Holdings International LLP 公司的股权恢复，目前公司正积极与外部律师沟通研究本次仲裁结果的执行程序，以维护公司权益。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日