

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：

- 投资标的名称和概况：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司上海鹏和国际贸易有限公司（以下简称“上海鹏和”）进行增资。
- 投资金额：本次增资金额为人民币 20,000 万元，本次增资完成后，上海鹏和注册资本将由人民币 10,000 万元增加至人民币 30,000 万元。
- 本次增资事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

一、增资事项概述

（一）增资基本情况

为了更好地拓展业务板块，提高运营效率，增强竞争优势，公司拟使用自有资金对上海鹏和增资人民币 20,000 万元。本次增资完成后上海鹏和注册资本将由原来的人民币 10,000 万元增加至人民币 30,000 万元，仍为公司全资子公司。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对上海鹏和增资人民币 20,000 万元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）本次增资是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次增资事项不构成关联交易，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《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增资事项的批准权限在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会

会审议。

二、增资对象的基本情况

(一)、增资对象基本信息

- 1、公司名称：上海鹏和国际贸易有限公司
- 2、统一社会信用代码：913101153242703307
- 3、地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-520B 室
- 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：姜连根
- 6、注册资本：人民币 10000.0000 万元整
- 7、成立日期：2014 年 12 月 29 日

8、经营范围：货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，黄金制品、金银饰品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰（除毛毡及裸钻）、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）的销售，国内道路货物运输代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，商务信息咨询，从事计算机信息技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

(二)、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
总资产	33,037.40	19,276.93
净资产	10,658.41	8,940.10
营业收入	100,855.88	265,298.57
净利润	206.47	-1,718.31

注：上表中截止 2017 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2018 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。

(三)、本次出资方式及资金来源：货币出资，资金来源为公司自有资金。

(四)、本次增资完成后，注册资金的变化：

单位：万元 币种：人民币

项目	变动前	变动后
注册资本	10,000	30,000

上海鹏和为公司全资子公司，本次增资完成后仍为公司全资子公司。

三、本次增资事项对上市公司的影响

本次增资事项有利于提升上海鹏和综合实力，进一步增强竞争优势，符合公司未来的战略发展规划和业务发展需要，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、本次增资的风险分析

公司本次增资为对全资子公司增资，相关风险可控。公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

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