

证券代码：600490

股票简称：鹏欣资源

公告编号：临 2017-077

鹏欣环球资源股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票(股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490)已于 2017 年 2 月 21 日开市起停牌。

经与有关各方论证和协商，该重大事项对公司构成重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017 年 3 月 7 日起继续停牌。停牌公告详见于 2017 年 3 月 7 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《鹏欣环球资源股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(临 2017-015)。2017 年 3 月 21 日，公司披露《重大资产重组进展公告》(临 2017-023)，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 3 月 21 日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1 个月。2017 年 4 月 19 日，公司六届十二次董事会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 4 月 21 日起继续停牌不超过 1 个月。2017 年 5 月 3 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司在本议案审议通过后向上海证券交易所提出公司股票自 2017 年 5 月 21 日起继续停牌不超过 1 个月的延期复牌申请，该事项需经公司股东大会审议通过。公司于 2017 年 5 月 13 日披露《鹏欣环球资源股份有限公司关于召开重大资产重组投资者说明会的通知公告》，并于 2017 年 5 月 16 日 13:00-14:00 通过网络互动方式召开了投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了沟通与交流。2017 年 5 月 18 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》，与自然人姜照柏、姜雷签署了《鹏欣环球资源股份有限公司关于重大资产重组的框架协议》。2017 年 5 月

19日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年5月21日起预计继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了进展公告。

针对公司拟以支付现金方式购买 Gerald Holdings International LLP 股权的重大资产购买事项，经审慎研究，公司决定终止该股权购买交易，具体原因：本次交易自启动以来，交易各方不断细化交易方案，就控股权比例及标的公司估值等关键条款进行反复商谈和沟通，最终仍未能达成一致意见。鉴于以上原因，公司认为继续推进本次交易的条件尚不够成熟，重组预案无法在规定时间内披露，为切实维护全体股东利益，更好的保护中小股东利益，经交易各方协商一致，公司决定终止收购 Gerald Holdings International LLP 股权。截至本公告披露日，公司正继续推进收购实际控制人姜照柏控制的 CHINA AFRICAN PRECIOUS METALS PROPRIETARY LIMITED 74% 股权的重大资产重组事项。目前相关文件已成形，但鉴于公司及各中介机构需要履行相关内部审核程序，为确保重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司将迟于2017年6月27日前召开董事会会议审议重大资产重组事项、披露相关文件并及时复牌。

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017年6月20日