

证券代码：600490

股票简称：鹏欣资源

公告编号：临 2024-010

鹏欣环球资源股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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：上海鹏崧国际贸易有限公司（以工商核准名称为准）
- 投资金额：人民币 3,000 万元
- 相关风险提示：本次设立子公司符合公司自身战略布局和业务发展的需要，对日常生产经营无重大影响，投资风险相对可控，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，推动子公司稳健发展。

一、对外投资概述

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身战略布局和业务发展的需要，拟在上海市闵行区投资设立全资子公司上海鹏崧国际贸易有限公司（暂定名，最终以工商核准名称为准，以下简称“鹏崧国贸”），注册资本为3,000万元人民币。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，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《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次投资事项在董事长对外投资授权范围内，无需提交董事会审议。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：上海鹏崧国际贸易有限公司（以工商核准名称为准）
- 2、注册地点：上海市闵行区苏召路 1628 号
- 3、注册资本：3,000 万元人民币
- 4、公司性质：有限公司

5、经营范围：金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；石油制品销售(不含危险化学品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；进出口代理；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司 100%控股

该全资子公司尚未设立，以上全资子公司的名称、注册地、经营范围等注册信息最终以相关部门登记备案为准。

三、对外投资对公司的影响

本次全资子公司的设立有利于公司在上海地区统筹贸易业务发展，整合国内产业资源，进一步扩大贸易业务盈利能力，更好地践行公司“国内加国外双轮驱动；内生式增长加外延式扩张”的发展路径，符合公司中长期发展战略规划。

此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次设立子公司是公司从长期战略布局出发做出的慎重决策，对公司的日常生产经营无重大影响，投资风险相对可控。但仍可能与将来的实际情况存在差异，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险。公司将积极采取措施控制风险，建立有效的风险防范机制，推动子公司的稳健发展。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2024年3月15日