

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

关于设立子公司风鹰（上海）投资管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、基本情况

公司拟全资注册成立风鹰(上海)投资管理有限公司(以下简称“风鹰投资”)。风鹰投资注册地：中国（上海）自由贸易试验区，注册资本人民币 600 万元，公司占风鹰投资注册资本的 100%。

2、审议和表决情况

公司第一届董事会第十三次会议于 2015 年 6 月 30 日审议通过了《关于设立子公司风鹰（上海）投资管理有限公司的议案》。

本次对外投资不需要提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

3、交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门的批准。

4、本次对外投资的新领域

公司本次设立风鹰投资，其经营范围为投资管理，涉及到对外投资、投资管理、项目运作和管理等新的业务形态。风鹰投资拟在海外分布式发电市场上开展项目投资等业务，该业务将作为公司未来新的利润增长点，加快公司发展。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源公司自有资金。

2、投资标的基本情况

公司名称：风鹰（上海）投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区

经营范围：投资管理

投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
上海致远绿色能源股份有限公司	人民币	600.00	100%

以上情况最终以工商机关登记注册信息为准。

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

公司通过设立风鹰投资，借助上海自贸区政策，在海外分布式发电市场择机开展权益投资、投资管理、项目合作等业务，加快公司在海外市场布局，增强市场和品牌影响力，优化公司业务结构。

2、本次对外投资可能存在的风险

因海外各地区法律、行业政策、商业环境等存在较大差异，公司在海外市场运作过程中存在市场开发迟缓、投资亏损等风险。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资本金占公司总资产比例较小，短期内对公司财务状况影响有限。风鹰投资财务状况和经营成果均会反映在合并报表中，因此风鹰投资后续对外投资项目的经营情况将对公司业绩产生影响。

四、备查文件

《第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2015年7月1日