

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

关于子公司风鹰投资对加拿大易风国际公司投资的公告

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

子公司风鹰（上海）投资管理有限公司（以下简称“风鹰投资”）拟向 Enwind International Corp.（以下简称“易风国际”）投资 210,000 加拿大元。

拟投资公司名称：Enwind International Corp.

注册资本（增资后）币种：加拿大元

注册资本（增资后）金额：300,000 加拿大元

新增的注册资本币种：加拿大元

新增的注册资本金额：270,000 加拿大元

本公司认缴出资币种：加拿大元

本公司认缴出资金额：210,000 加拿大元

其他股东认缴出资金额：Prochain Group 原对易风国际出资 30,000 加拿大元，本次认缴出资 60,000 加拿大元，合计认缴出资 90,000 加拿大元

本次交易不构成关联交易。

2、审议和表决情况

根据风鹰投资《公司章程》规定，风鹰投资执行董事于近日作出决定，同意风鹰投资作为新股东投资易风国际。

本次对外投资不需要公司其他机构审批。

3、交易生效需要的其他审批及有关程序

根据《境外投资管理办法》等法律法规的规定，风鹰投资已经完成本次交易的备案手续。

二、投资标的基本情况

1、本次对外投资的出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为风鹰投资自有资金。

2、投资标的基本情况

公司名称：Enwind International Corp.

注册地址：669 Carmen Court, Burlington, Ontario, Canada L7L 5B7

经营范围：当地法律允许的范围内，不限制具体经营范围。（易风国际主要从事分布式并网发电系统的销售、项目投资、项目管理等业务。）

投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
风鹰（上海）投资管理有限公司	加拿大元	21.00	70%
Prochain Group	加拿大元	9.00	30%
合计		30.00	100%

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

在分布式并网风力发电系统和新能源发电系统领域，易风国际已在北美市场拥有一定的客户基础和销售网络。本次投资后，公司可以通过易风国际加速进入北美市场，扩大产品销量，更直接地面向客户，增强产品在当地的品牌影响力。

2、本次对外投资可能存在的风险

（1）法律风险

易风国际是依照加拿大法律注册设立的公司法人，当地行政和司法系统与国内存在较大差异，易风国际在日常经营过程中，面临不同的法律环境。

（2）管理风险

易风国际在经营环境、财税制度、企业文化等方面与公司现行体系存在较大差异。公司在日常监管过程中存在内部管理流程延长、沟通效率偏低等风险。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资款约合人民币 100 万元，占公司总资产比例较小，短期内对公司财务状况影响有限。

风鹰投资本次对易风国际的投资，可加速公司在北美地区市场开拓进展，进一步提升公司市场竞争力，有助于公司营业收入和利润总额的提高，对公司发展

具有积极意义。

四、备查文件

《风鹰（上海）投资管理有限公司与 Prochain Group 关于对 Enwind International Corp. 的增资扩股协议书》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2015年8月10日