

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

关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为加快公司在国内集中式和分布式新能源领域的产业布局，推进公司在风力发电机组生产制造和市场营销等方面的能力建设，响应国家“碳达峰、碳中和”等产业政策，公司拟与合作方共同投资设立项目公司，开展风力发电设备的生产和销售等业务。

项目公司注册资本 1,000.00 万元，其中公司出资 501.00 万元（出资比例 50.10%），合作方出资 499.00 万元（出资比例 49.90%）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

第三届董事会第十九次会议于 2021 年 7 月 22 日审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，详见 2021 年 7 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-012），本次交易无需提交股东大会审批。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

项目公司的设立需要经过市场监督管理部门的审批，其经营范围或需要相关行政机关的审批，最终以注册登记信息为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：神木汉邦新能源科技有限公司

住所：陕西省榆林市神木市***

注册地址：陕西省榆林市神木市***

企业类型：有限责任公司

法定代表人：田暄

实际控制人：田暄

主营业务：节能管理服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务等。

注册资本：1,000.00 万元

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

项目公司注册资本 1,000.00 万元，其中公司以货币方式出资 501.00 万元，持有项目公司 50.10% 的权益；合作方以货币方式出资 499.00 万元，持有项目 49.90% 的权益。公司和合作方的资金来源均为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：待定

注册地址：陕西省榆林市境内

经营范围：在太阳能、风能设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事风能、太阳能设备的研发和制造，太阳能设备、风能设备的销售，太阳能系统、风能系统的工程设计及系统集成，节能管理服务，发电技术服务等。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海致远绿色能源股份有限公司	5,010,000	货币	认缴	50.10%
神木汉邦新能源科技有限公司	4,990,000	货币	认缴	49.90%

上述信息具体以市场监督管理机关注册登记结果为准。

四、对外投资协议的主要内容

上海致远以货币方式出资 501.00 万元，神木汉邦以货币方式出资 499.00 万元，不晚于 2022 年 1 月 1 日前实缴到位。

项目公司旨在通过先进的技术、设备及合理的管理手段，生产先进品质标准的风力发电设备，提供能源综合管理方案和服务，满足客户持续降低碳排放的需求。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

通过设立项目公司，公司将加快在国内集中式和分布式新能源领域的产业布局，实现相关产品和服务的销售，为公司贡献经营业绩和收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资市公司从长期战略布局出发的慎重选择，但仍然存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对子公司的风险管控，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次以货币方式出资 501.00 万元（占公司最近一期（2020 年度）经审计净资产的 1.66%），短期内将增加公司资本开支和现金流流出，但投资规模有限，风险可控。

六、备查文件目录

《第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2021 年 7 月 26 日