

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2015-130

## 远东智慧能源股份有限公司 关于对外投资的公告

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

太平洋（上海）金融租赁有限公司（暂定名）（以下简称“太平洋租赁”）

●投资金额

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 10,000 万元。

### 一、对外投资概况

为进一步落实公司“智慧能源、智慧城市系统服务商”的战略规划，推进实业资本与金融资本相结合，延伸市场价值链，拓宽公司融资渠道，为公司能源端到端全产业链、EPC 工程项目提供有优势的资金支持，实现整个供应链核心竞争力的提升。公司拟出资 10,000 万元参与设立太平洋租赁，占股比例 5%。

本次拟参与投资设立太平洋租赁经公司于 2015 年 11 月 30 日召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。本次参与投资设立太平洋租赁尚需经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准。

该项投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、拟参与设立公司的基本情况

1、拟定名称：太平洋（上海）金融租赁有限公司

2、类型：有限公司

3、拟注册资本：人民币 200,000 万元

4、股东出资方式：现金出资

5、主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；

中国银监会批准的其他业务。（暂定，实际以工商登记为准）

6、主要股东出资情况（暂定）：

股东名称	认缴情况		
	出资数额（万元）	出资方式	股权比例
浙江吉利控股集团有限公司	90,000	现金	45%
广西建工集团有限责任公司	28,000	现金	14%
远东智慧能源股份有限公司	10,000	现金	5%
其他股东	72,000	现金	36%
合计	200,000	现金	100%

7、董事会及管理层设立情况（暂定）：太平洋租赁董事会由7名董事组成，其中由浙江吉利控股集团有限公司委派2名，广西建工集团有限责任公司、远东智慧能源股份有限公司各委派1名，其余3名董事由其他股东委派。太平洋租赁设总经理1名，从市场招聘，副总经理若干名，由董事会聘任。

以上拟设立公司基本信息最终以工商行政管理机关核准登记为准。

### 三、本次投资对公司的影响

融资租赁已成为与银行信贷、证券并驾齐驱的第三大金融工具，目前全球近三分之一的固定资产投资是通过融资租赁完成的。国内融资租赁尚处于初始阶段，发展空间较大。本次公司参与投资设立太平洋租赁，涉足金融租赁行业，有利于公司拓宽融资渠道，推进实业资本与金融资本相结合；为公司大力推进智慧能源全产业链的布局提供综合性服务，进一步夯实公司“互联网+”以及供应链金融的布局力度，延伸市场价值链，符合公司未来发展战略。

该投资设立项目在项目管理、组织实施等方面存在一定风险。投资设立后，公司将积极参与太平洋租赁董事会，选聘优秀的经营班子，实时监控其运营情况。

敬请广大投资者关注。

### 四、备查文件

本公司第七届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一五年十一月三十日