

## **远东智慧能源股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告**

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：

- 增资标的名称：远东福斯特新能源有限公司（以下简称“远东福斯特”）
- 增资金额：10,000 万元

### 一、本次增资的概述

#### （一）基本情况

增资方：远东智慧能源股份有限公司

受资方：远东福斯特

增资目的：远东福斯特 18650 圆柱形锂电池的现有产能难以满足市场的巨大需求，为抢抓机遇，扩大 18650 动力锂电池的产能，增加在 BMS（电池管理系统）、电池云、电站储能方面的研发投入和业务推进，强化福斯特在动力电池领域的行业地位，抢占市场、卡位交通用户终端数据。

增资金额：对远东福斯特以现金方式增资 10,000 万元，增资后，远东福斯特的注册资本将达到 15,000 万元。

该项投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

#### （二）增资生效必须的审议程序

公司于 2016 年 1 月 26 日召开了第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该项议案无需提交股东大会审议。

#### （三）该增资事项需要经过工商行政管理部门的批准

### 二、增资标的的基本情况

- 1、标的名称：远东福斯特新能源有限公司
- 2、企业类型：其他有限责任公司
- 3、注册资本：5,000 万元
- 4、法人代表：蒋承志

5、注册地址：江西省宜春经济技术开发区

6、经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池（组）、锂离子储能电池（组）、新型电池、电芯、电池材料、电动车辆、电动自行车、环卫专用设备、驱动控制技术等产品的研发、设计、制造、加工、销售及相关服务；汽车租赁；计算机软件开发与销售；从事自营物资、技术进出口业务；技术转让、技术咨询、技术服务。（以上项目国家专项规定的凭许可证书经营）

7、公司对其持股比例：100%

### 三、增资情况

1、增资金额：10,000 万元

2、增资形式：现金出资

3、资金来源：自筹

4、增资后结果：增资后远东福斯特注册资本变更为 15,000 万元，公司仍持有远东福斯特 100%股权。

### 四、被增资公司主要财务指标

单位：元

指标	2014 年度 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	915,786,265.39	1,166,611,085.68
负债	772,946,356.42	966,910,209.53
净资产	142,839,908.97	199,700,876.15
	2014 年度 (经审计)	2015 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	819,055,625.46	660,852,459.91
净利润	44,822,200.55	56,860,967.18

### 五、对上市公司影响

远东福斯特为本公司全资子公司，本次对其增资后，将进一步扩大远东福斯特 18650 动力锂电池的产能，推动 BMS（电池管理系统）、电池云以及电站储能业务的发展，提升其整体实力。公司对远东福斯特日常经营具有控制权，不会对公司及其他子公司生产经营产生不利影响。

## 六、备查文件

本公司第七届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日