

远东智慧能源股份有限公司 关于设立远东集成科技有限公司的公告

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

拟投资设立远东集成科技有限公司。

●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 5,500 万元（首期出资 2,750 万元），占股比例 55%。

一、对外投资概况

为夯实公司能联网的战略、充分整合公司现有资源，打造集新能源电站开发、建设、运维、交易为一体的系统集成平台，公司拟出资人民币 5,500 万元（首期出资 2,750 万元）参与设立远东集成科技有限公司（**现已取得工商行政管理机关签发的企业名称预先核准通知书**，以下简称“远东集成”），公司出资占注册资本的 55%。

本次拟投资设立远东集成事项经公司于 2016 年 1 月 26 日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。该项投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：远东集成科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、注册资本及股东出资方式：10,000 万元（首期出资 5,000 万元），货币出资
- 4、行业：其他技术推广服务
- 5、主要投资人及持股比例：

投资人	投资金额 (万元)	首次出资额 (万元)	持股比例 (%)
远东智慧能源股份有限公司	5,500	2,750	55.00
安建彬	3,500	1,750	35.00
深圳市前海鼎正汇联股权投资企业(有限合伙)	500	250	5.00
深圳市首席融汇投资管理有限公司	500	250	5.00
合计	10,000	5,000	100.00

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

公司自 2013 年开始重锤打造“智慧能源、智慧城市系统服务商”，目前已逐步形成“规划设计-产品供应-施工安装-运维监测-能效管理-总包服务”全产业链服务盈利模式，本次设立远东集成，有利于公司充分整合现有资源，打造集新能源电站开发、建设、运维、交易为一体的系统集成平台，形成“电源、储能、输电、配电、售电、终端用户能效管理、节能云平台”的完整能源互联网闭环。

远东集成成立后，公司将通过进一步完善公司治理结构、健全内部控制等方式提升管理水平，同时对其经营运作情况持续监控，降低和防范各类经营风险。

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