

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2016-176

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

远东智慧能源股份有限公司 关于投资苏州太谷电力股份有限公司的公告

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：

●交易简要内容：远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以股权转让方式受让苏州太谷电力股份有限公司（以下简称“苏州太谷电力”）股东钮华明、于韶光、马群、蒋平持有的苏州太谷电力股份共计 385.80 万股。交易完成后，公司将持有苏州太谷电力 5.94%的股份。本次股份转让价格由交易各方协商确定。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本次交易的实施不存在重大法律障碍

●本次交易已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，同时董事会授权公司法定代表人代表公司在董事会的权限范围内决策及办理后续相关事宜。本次交易无需提交公司股东大会审议

●风险事项：本次交易的股份转让协议尚未签署，股份转让价格尚未协商确定，本次股份转让事项尚存在不确定性。公司将在正式协议签署后，根据相关规定，及时履行信息披露义务。

一、交易概述

为完善公司智慧能源产业链，深耕能效管理，夯实公司“全球领先的智慧能源专家、智慧城市系统服务商”战略，公司拟以股权转让方式受让苏州太谷电力股东钮华明、于韶光、马群、蒋平持有的苏州太谷电力股份共计 385.80 万股。

（前述交易以下简称为“本次交易”）。

本次交易完成后，公司将持有苏州太谷电力 5.94%的股权。

本次交易不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

本次交易已经公司于2016年12月5日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司法定代表人代表公司在董事会的权限范围内决策及办理后续相关事宜。

二、交易对方基本情况

本次交易对方为钮华明、于韶光、马群、蒋平4位苏州太谷电力自然人股东，具体情况如下：

序号	股东名称	国籍	身份证号码	住所
1	钮华明	中国	1101081966*****	中国北京市海淀区万柳路***号
2	于韶光	中国	1101081962*****	中国北京市海淀区万柳路***号
3	马群	中国	3201061958*****	中国江苏省南京市鼓楼区汉口西路***号
4	蒋平	中国	3211021964*****	中国江苏省镇江市京口区南门大街***号

上述自然人股东与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：苏州太谷电力股份有限公司

住所：苏州工业园区葑亭大道688号

注册号：91320000758984621L

法定代表人：曹萍

注册资本：6,500万元人民币

成立日期：2008年03月05日

公司类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：电力技术、电力设备开发，计算机软、硬件开发，合同能源管理，

能源管理技术与平台开发，智能用电产品开发，能源管理咨询，节能量测评，能源管理信息服务，企业管理培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、本次股份转让标的公司股东情况

单位：人民币万元

序号	股东名册	本次股份转让前		本次股份转让后	
		出资额	持股比例(%)	出资额	持股比例 (%)
1	秦建荣	1,321.2000	20.33	1,321.2000	20.33
2	曹萍	1,290.0000	19.84	1,290.0000	19.84
3	上海电气集团股份有限公司	704.0000	10.83	704.0000	10.83
4	陶永生	420.0000	6.46	420.0000	6.46
5	费崇贤	420.0000	6.46	420.0000	6.46
6	王倩倩	408.0000	6.28	408.0000	6.28
7	上海和君欣盛创业投资合伙企业（有限合伙）	375.0000	5.77	375.0000	5.77
8	杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）	300.0000	4.61	300.0000	4.61
9	于韶光	259.1595	4.00	81.20000	1.25
10	宁波金投股权投资合伙企业（有限合伙）	150.0000	2.31	150.0000	2.31
11	宁波金开股权投资合伙企业（有限合伙）	150.0000	2.31	150.0000	2.31
12	宁波君润恒隆创业投资合伙企业（有限合伙）	150.0000	2.31	150.0000	2.31
13	钮华明	150.2405	2.31	0.0000	0.00
14	王桂荣	118.8000	1.83	118.8000	1.83
15	上海振筠投资中心（有限合伙）	100.0000	1.54	100.0000	1.54
16	吴传明	54.0000	0.83	54.0000	0.83
17	蒋平	54.0000	0.83	45.0000	0.69
18	马群	48.6000	0.74	0.0000	0.00
19	王世辉	17.4706	0.27	17.4706	0.27
20	苏静	9.5294	0.14	9.5294	0.14

21	远东智慧能源股份有限公司	-	-	385.80000	5.94
合计		6,500.0000	100.00	6,500.0000	100.00

注：（1）本次交易的标的股权不存在质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

（2）苏州太谷电力原股东就本次股份转让事宜放弃同等条件下的优先认购权。

3、交易标的主要财务指标

单位：人民币元

科目	2015年12月31日 (经审计)	2016年9月30日 (未经审计)
资产总额	224,226,470.37	192,307,106.27
负债总额	114,567,547.91	67,903,462.46
资产净额	109,658,922.46	124,403,643.81
	2015年度 (经审计)	2016年1-9月 (未经审计)
营业收入	65,884,876.67	26,723,038.28
净利润	17,294,161.42	522,234.02

为苏州太谷电力提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

4、最近12个月的增资情况

苏州太谷电力最近12个月内共增资500万股，其中杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）以1,704.3万元人民币向苏州太谷电力增资300万股，上海电气集团股份有限公司以568.1万元人民币向苏州太谷电力增资100万股，上海振筠投资中心（有限合伙）以568.1万元人民币向苏州太谷电力增资100万股。

四、本次交易的目的和对公司的影响

苏州太谷电力是国内电力需求侧管理服务行业的领军企业。本次对外投资将有利于公司实现产业联动，完善智慧能源产业链，深耕能效管理，夯实公司“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”战略，提升公司整体盈利能力。

五、本次交易的风险提示

公司与交易对方的股份转让协议尚未签署，股份转让价格尚未协商确定，本次股份转让事项尚存在不确定性。

公司将在正式协议签署后，根据法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一六年十二月六日