

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2017-021

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

债券代码：143016

债券简称：17 智慧 01

## **远东智慧能源股份有限公司 关于设立远东智慧能源投资有限公司的公告**

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

远东智慧能源投资有限公司（预核准名，以登记机关核准为准，以下简称“远东智投”）

### ●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 30,000 万元，设立全资子公司

## 一、对外投资概况

为夯实公司“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”战略，促使产业经营与资本经营形成良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力，公司拟自有资金出资人民币 30,000 万元设立全资子公司远东智投。

本次投资设立远东智慧能源投资有限公司事项已经公司 2017 年 3 月 10 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。详见公司同日披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临 2017-019）。

本次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：远东智慧能源投资有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、注册资本及股东出资方式：30,000 万元，货币出资

4、法定代表人：蒋承志

5、注册地址（暂定）：江苏省宜兴市科技大道1号

6、经营范围（暂定）：利用自有资产对智慧能源、新能源汽车项目进行投资、股权投资；新能源电动汽车设计和研发；智慧能源和智慧城市项目设计；配电网、微电网、分布式电源的安装与运营维护；锂离子电池、动力电池组的研发、设计、制造、加工、销售及其技术转让、技术服务。

以上信息以登记机关核准为准。

### 三、本次投资对公司的影响

本次设立远东智投是为了进一步完善公司智慧能源产业链，夯实公司“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”战略，促使公司的产业经营与资本经营形成良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力，有利于公司长期持续发展。

公司将通过建立健全远东智投的治理结构、内部控制制度，持续监控其经营情况等措施，降低和防范远东智投的经营风险。本次投资设立远东智投，不会对公司2017年度经营业绩产生重大影响。

敬请广大投资者关注。

### 四、备查文件

本公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一七年三月十三日