

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2018-030

西安陕鼓动力股份有限公司 关于设立融资租赁公司的公告

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：**西安长青动力融资租赁有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）
- **投资金额：**2亿元人民币

一、对外投资概述

根据西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）分布式能源领域系统解决方案提供商和系统服务商的发展战略，结合国家政策导向和市场需求，为充分发挥金融对产业发展的支持作用，增强企业核心竞争力，公司拟以自有资金2亿元出资设立西安长青动力融资租赁有限责任公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“融资租赁公司”）。

根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

公司拟以货币资金方式出资，资金来源为自有资金。

2、标的公司的基本情况

公司名称：西安长青动力融资租赁有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）

公司性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2亿元人民币

注册地址：西安港务区（暂定，以在工商行政管理机关最终注册的地址为准）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。（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）。

三、对外投资对上市公司的影响

设立融资租赁公司，符合国家行业政策导向和完善公司产融结合战略拼图的客观需要，符合公司未来发展规划，该项目投资产生的经济效益较好，风险可控，具有可行性，具有重要的经济和战略意义。设立融资租赁公司可进一步促进企业产业与金融的融合，互动发展，增强企业竞争力。

四、对外投资的风险分析

（一）存在的主要风险

1、设立融资租赁公司审批风险：最终融资租赁公司的正式运营需取得陕西省商务厅的审批，审批结果具有不确定性。

2、未来融资租赁公司的运作风险：融资租赁公司运作需对其融资能力、风控能力等方面具有较高要求，存在一定经营风险。

（二）针对上述风险拟采取的措施

1、针对审批风险：严格按照国家商务部、工商注册关于内资融资租赁公司相关要求注册、申请。

2、未来融资租赁公司将建立健全风险管理组织架构和管理制度，积极开拓市场提升自身融资能力，丰富融资渠道，规范科学开展相关业务。

五、备查文件

《西安陕鼓动力股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议》

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十一日