

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为加快公司在国内集中式和分布式新能源领域的产业布局，响应国家“碳达峰、碳中和”等产业政策，公司子公司风鹰（上海）投资管理有限公司（以下简称“风鹰投资”）与合作方近日合资设立了营口易碳新能源有限公司（以下简称“项目公司”），开展分布式风力发电项目的开发和销售等业务。

项目公司注册资本 100.00 万元，其中风鹰投资出资 80.00 万元（出资比例 80.00%），合作方出资 20.00 万元（出资比例 20.00%）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

子公司风鹰投资于 2022 年 7 月 22 日作出执行董事决定，同意设立项目公司。根据公司《对外投资管理制度》和子公司风鹰投资《公司章程》的有关规定，本次投资无需提交公司董事会和股东大会审批。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

项目公司的设立需要经过市场监督管理部门的审批。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：营口峰阳能源管理有限公司

住所：辽宁省营口市大石桥市***

注册地址：辽宁省营口市大石桥市***

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘红

实际控制人：刘红

主营业务：新能源发电技术服务等。

注册资本：50.00 万元

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

项目公司注册资本 100.00 万元，其中子公司风鹰投资以货币方式出资 80.00 万元，持有项目公司 80.00% 的权益；合作方以货币方式出资 20.00 万元，持有

项目 20.00% 的权益。子公司风鹰投资和合作方的资金来源均为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：营口易碳新能源有限公司

注册地址：辽宁省营口市境内

经营范围：太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新能源原动设备销售，太阳能热利用装备销售，太阳能热利用产品销售，风力发电机组及零部件销售，工程管理服务，工业设计服务，企业管理，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
风鹰（上海）投资管理有限公司	800,000	货币	认缴	80.00%
营口峰阳能源管理有限公司	200,000	货币	认缴	20.00%

上述信息具体以市场监督管理机关注册登记结果为准。

四、对外投资协议的主要内容

子公司风鹰投资以货币方式出资 80.00 万元，合作方以货币方式出资 20.00 万元，不晚于 2023 年 12 月 31 日前实缴到位。

项目公司旨在通过先进的技术、设备及合理的管理手段，开发清洁高效的新能源发电项目，提供能源综合管理方案和服务，满足客户持续降低碳排放的需求。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

通过设立项目公司，公司将加快在国内集中式和分布式新能源领域的产业布局，实现相关产品和服务的销售，为公司贡献经营业绩和收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重选择,但仍然存在一定的经营管理风险,公司将建立健全项目公司治理结构,完善内部控制制度和监督机制,加强对项目公司的风险管控,确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司风鹰投资本次以货币方式出资 80.00 万元(占公司最近一期(2021年度)经审计净资产的 0.25%),短期内将增加公司资本开支和现金流流出,但投资规模有限,风险可控。

六、备查文件目录

子公司风鹰投资的《执行董事决定》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2022年8月9日