

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

关于子公司风鹰投资收购意大利百万步公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、交易概况

1、基本情况

子公司风鹰（上海）投资管理有限公司（以下简称“风鹰投资”）拟以 9,000 欧元（约合人民币 64,000 元）的对价受让 Qint’x Holding SRL（以下简称“Qint’x”）持有的 Million Steps SRL（以下简称“百万步公司”）90%的股份。

百万步公司注册资本 10,000 欧元，本次交易完成后，百万步公司成为风鹰投资的控股子公司，风鹰投资持有其 90%股权，Qint’x 持有其 10%股权。

本次交易的协议已于近日签署，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

2、审议和表决情况

根据风鹰投资《公司章程》规定，风鹰投资执行董事于近日作出决定，同意风鹰投资收购百万步公司 90%股权。

本次交易不需要公司其他机构审批。

3、交易生效需要的其他审批及有关程序

根据《境外投资管理办法》等法律法规的规定，风鹰投资尚需完成本次交易的备案手续。

二、交易对手情况

1、交易对手基本情况

名称：Qint’x Holding SRL

注册地址：Via del Fringuello, n 28, Ravenna, fraz. Fornace Zarattini

办公地址：Via del Fringuello, n 28, Ravenna, fraz. Fornace Zarattini

法定代表人：Alberto Bernabini

注册资本币种：欧元

注册资本金额：10,000

营业执照号：02474300395

主营业务：主要从事当地风能、太阳能等新能源领域相关的项目投资、企业投资等业务。

2、应说明的情况

本次交易对手方与公司、公司控股股东或实际控制人之间无关联关系，在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

1、交易标的基本情况

交易标的名称：Million Steps SRL

交易标的类别：有限责任公司

交易标的所在地：意大利

交易标的账面原值币种：欧元

交易标的账面原值金额：9,000

股权类资产特殊披露：百万步公司注册成立于2015年9月23日，注册资本10,000欧元，法定代表人：Alberto Bernabini，主要从事新能源领域的项目投资、资产管理等业务，目前尚未对外开展业务。

本次交易前后，标的公司股权结构变动情况如下（单位：欧元）：

股东名称	转让前		转让后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
风鹰（上海）投资管理有限公司	-	-	9,000	90%
Qint’x Holding SRL	10,000	100%	1,000	10%
合计	10,000	100%	10,000	100%

2、交易标的权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

1、协议主要内容

风鹰投资以 9,000 欧元的对价受让 Qint’x Holding SRL 持有的百万步公司 90%的股权。

2、定价依据

按照交易标的的账面价值进行定价。

3、时间安排

协议约定标的的交付时间和过户时间为协议签署后的 90 日内。

五、本事项对于公司的影响

公司第一届董事会第十五次会议于 2015 年 11 月 2 日审议批准了《关于使用部分募集资金投资分布式风力发电项目的议案》，同意使用不超过 900 万元人民币开展在意大利首期 4 个分布式风力发电项目的投资，具体由风鹰投资予以实施。

本次交易是实施公司海外分布式风力发电市场战略的一步，在本次交易后，百万步公司将成为公司控股孙公司，并作为项目公司负责首期 4 个分布式风力发电项目的投资、资产管理等日常事务。

六、备查文件

1、《风鹰（上海）投资管理有限公司执行董事决定》；

《风鹰（上海）投资管理有限公司与 Qint’x Holding SRL 关于 Million Steps SRL 的股权受让协议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会
2016 年 1 月 14 日