

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

关于对子公司风鹰投资和风众株式会社增资的公告

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、对外投资概述

公司对全资子公司风鹰（上海）投资管理有限公司（以下简称“风鹰投资”）进行增资，并通过风鹰投资对其日本全资子公司风众株式会社进行增资，为公司后续在日本市场开展相关业务做好资金准备。

1、基本情况

(1) 风鹰（上海）投资管理有限公司

拟增资子公司名称：风鹰（上海）投资管理有限公司

注册资本（增资后）币种：人民币

注册资本（增资后）金额：21,000,000.00

新增注册资本币种：人民币

新增注册资本金额：15,000,000.00

公司认缴出资币种：人民币

公司认缴出资金额：15,000,000.00

本次投资不构成关联交易。

(2) 风众株式会社

拟增资子公司名称：オールウインド株式会社（风众株式会社）

注册资本（增资后）币种：日元

注册资本（增资后）金额：310,000,000.00

新增注册资本币种：日元

新增注册资本金额：300,000,000.00

风鹰投资认缴出资币种：日元

风鹰投资认缴出资金额：300,000,000.00

本次投资不构成关联交易。

2、审议和表决情况

公司第二届董事会第十次会议于 2017 年 9 月 18 日审议通过了《关于对子公司风鹰（上海）投资管理有限公司增资的议案》，公司对风鹰投资的增资不需要提交股东大会审议。

风鹰投资执行董事根据其《公司章程》的规定于近日作出了决定，同意风鹰投资对风众株式会社增资。

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》、《境外投资项目核准和备案管理办法》等法律、法规的规定，风鹰投资本次对风众株式会社的增资尚需要办理相关行政备案手续。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

公司对风鹰投资增资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

风鹰投资对风众株式会社的出资方式为现金出资，资金来源为风鹰投资的自有资金。

2、投资标的基本情况

(1) 风鹰（上海）投资管理有限公司

公司名称：风鹰（上海）投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

经营范围：投资管理，实业投资，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），从事太阳能、风能设备科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，太阳能设备、风能设备的销售，太阳能、风能系统的工程设计，系统集成，从事货物及技术的进出口业务。

股东名称	币种	出资额(万元)	出资比例
上海致远绿色能源股份有限公司	人民币	2,100.00	100%

以上情况最终以工商管理机关登记注册信息为准。

(2) 风众株式会社

公司名称：オールウインド株式会社（风众株式会社）

注册地址：日本国东京都千代田区有乐町一丁目 12 番 1 号新有乐町大厦 11

层

经营范围：小型风力发电项目的销售和服务等（不涉及设计、施工、安装等业务）。

股东名称	币种	出资额(万元)	出资比例
风鹰（上海）投资管理有限公司	日元	31,000.00	100%

以上情况最终以当地有权机关登记注册信息为准。

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

公司本次通过对风鹰投资继而对风众株式会社的增资，旨在为公司后续在日本市场开展分布式并网风力发电业务作好资本金准备，并预先完成相关行政备案手续，缩短项目整体周期，并借此推进公司在此业务上的实际进展，为公司后续发展进行必要的市场探索。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司的增资不涉及在当地的分布式并网风力发电项目的具体投资或运作事宜，具体项目将择机另行提交董事会审议。

因海外各地区法律、行业政策、商业环境等与国内存在较大差异，公司也相对缺乏相关项目运作的经验，子公司在相关项目运作过程中存在项目进程迟缓、投资亏损等风险。

3、本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次投资仅限于对全资子公司的增资，相关资金仅在母子公司之间流动，合并报表范围内公司财务状况没有重大影响。

风众株式会社在对具体项目投资时，将另行提交董事会审议。相关项目的经营情况届时将对公司业绩产生影响。

四、备查文件

1、《第二届董事会第十次会议决议》

2、《风鹰（上海）投资管理有限公司执行董事决定》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2017年9月19日