

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设立风众株式会社的公告

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

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”）拟在日本设立全资子公司，具体情况如下：

拟设立全资子公司名称：株式会社オールウインド（以下简称“风众株式会社”）

注册地址：日本东京

注册资本币种：日元

注册资本金额：10,000,000

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，同意风鹰投资出资设立风众株式会社。

本次对外投资不需要提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

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，风鹰投资已经完成本次交易的备案手续。

4、本次对外投资不涉及公司业务进入新的领域。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为风鹰投资自有资金。

2、投资标的基本情况

公司名称：株式会社オールウインド（风众株式会社）

注册地址：日本东京

经营范围：风力发电设备的市场开发、销售和服务等。

投资规模和持股比例：

| 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 | 1,000.00 | 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

风鹰投资通过设立风众株式会社，旨在进一步加强在日本市场的营销力度，增加产品销量，优化公司业务结构。

2、本次对外投资可能存在的风险

(1) 法律风险

风众株式会社将依照日本法律注册设立，当地行政、司法系统与国内存在较大差异，风鹰投资在行使股东权利、参与公司治理等方面将面临不同的法律环境。

(2) 管理风险

风众株式会社在经营环境、财税制度等方面与公司现行体系存在较大差异。公司跨国经营管理的经验不足，日常监管体系需要进一步适应当地经营的要求。

3、本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次对外投资本金 1,000 万日元（约合人民币 63.06 万元）占上海致远绿色能源股份有限公司最近一起经审计总资产的 0.20%，短期内对公司财务状况影响有限。

四、备查文件

《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

2016 年 11 月 25 日