

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2016-006

远东智慧能源股份有限公司 关于设立远东新材料有限公司的公告

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

拟投资设立远东新材料有限公司。

●投资金额

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 5,000 万元，占股比例 100%。

一、对外投资概况

为整合线缆行业上下游产业链，抓住线缆新材料发展的历史机遇，公司拟在现有远东电缆有限公司高分子材料厂的基础上出资 5,000 万元，投资设立远东新材料有限公司（现已取得工商行政管理机关签发的企业名称预先核准通知书，以下简称“远东新材料”），公司出资占注册资本的 100%。

本次拟投资设立远东新材料事项经公司于 2016 年 1 月 26 日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。该项投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：远东新材料有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、注册资本及股东出资方式：5,000 万元，货币出资
- 4、行业：电子元件及组件制造

以上拟设立公司基本信息最终以工商行政管理机关核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

公司本次设立远东新材料有限公司，立足自身优势行业——电线电缆，发展

线缆上游相关应用型新材料，进一步扩大了公司产品范畴，进一步夯实了公司电线电缆业务竞争实力，是响应国家强化新材料产业发展顶层设计号召的表现。

公司本次对外投资，以全资的形式设立子公司，风险总体可控。远东新材料公司成立后，公司将通过进一步完善公司治理结构、健全内部控制等方式提升管理水平，同时对其经营运作情况持续监控，降低和防范各类经营风险。

敬请广大投资者关注。

四、备查文件

本公司第七届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日