

中电投远达环保（集团）股份有限公司 关于向中电投先融期货有限公司增资的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司向参股公司中电投先融期货有限公司增资。按持股比例 32% 与其他股东同比例增资，公司增资金额为 7360 万元。

●上述事项已经公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

●向先融期货增资，是为了支持先融期货利用好期货业务牌照，申请风险管理业务资质，满足先融期货设立风险管理子公司条件，从而形成期货经纪、资产管理、风险管理、投资咨询和中间介绍五大业务板块，进一步拓宽赢利渠道，改善经营绩效。有利于实现公司投资资产的保值增值，增加公司的投资收益。

一、向先融期货增资情况概述

公司向参股公司中电投先融期货有限公司（以下简称“先融期货”）增资，按持股比例 32%，公司增资金额为 7360 万元。本次向先融期货增资为各股东同比例增资，先融期货另外两个股东中电投融和控股投资有限公司（持股 38%，以下简称“融合控股”）、中国电能成套设备有限公司（持股 30%，以下简称“成套公司”）也将按持股比例进行增资，增资完成后，先融期货注册资本由 10000 万元增加到 33000

万元。

融和控股、成套公司为国家电力投资集团公司所属企业，而国家电力投资集团公司为公司第一大股东，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述增资属于与关联方共同投资，构成关联交易。

上述增资事项已经公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

公司独立董事认为：公司向先融期货增资，属于与关联方共同投资，其目的是为支持先融期货利用好期货业务牌照，申请风险管理业务资质，提升服务能力与业务水平，做强做优期货业务。通过增加先融期货注册资本，满足先融期货设立风险管理子公司条件，提升先融期货申请期货风险管理业务资质的能力，扩大业务范围，有利于实现股东资产的保值增值。与关联方共同投资内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

二、关联方介绍

中电投融和控股投资有限公司成立于2012年2月28日，为国家电力投资集团公司所属企业。法定代表人：王振京。注册地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼；经营范围：股权投资与资产管理；资产受托管理；投、融资业务的研发与创新；委托与受托投资；为企业重组、并购、创业投资提供服务；投资顾问、投资咨询；有色金属产品销售；组织展览、会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

中国电能成套设备有限公司成立于1993年2月16日，为国家电力投资集团公司所属企业。法定代表人：琚立生。注册地址：北京

市东城区安德里北街 15 号 经营范围:在北京地区经营除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 B B S 以外的内容的互联网信息服务业务(有效期至 2016 年 08 年 28 日);水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售;接受委托承包电力建设成套设备项目;电力成套设备的监理、监造;其它有关工程成套设备的供应;对水电、火电、输变电工程所需设备及配件组织招标、议标;进出口业务;与上述业务相关的技术咨询、技术服务、仓储、运输管理;电力成套设备的展销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

三、先融期货的基本情况

先融期货成立于 1995 年 8 月,是经中国证券监督管理委员会批准设立的专业期货公司,注册地重庆市,注册资本 1 亿元人民币,是中国金融期货交易所首批会员单位,上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所全权会员单位,具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务资质。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司向参股公司先融期货按持股比例 32%,与其他股东同比例增资,公司增资金额为 7360 万元,融合控股增资金额为 8740 万元,成套公司增资金额为 6900 万元,按注册资本每 1 元作为 1 股计算投资金额,共计增加注册资本 23000 万元,增资完成后先融期货注册资本增加到 33000 万元。

五、进行关联交易的目的是对本次关联交易对上市公司的影响情况

向先融期货增资,是为了支持先融期货利用好期货业务牌照,申请风险管理业务资质,满足先融期货设立风险管理子公司条件,从而

形成期货经纪、资产管理、风险管理、投资咨询和中间介绍五大业务板块，进一步拓宽赢利渠道，改善经营绩效。有利于实现公司投资资产的保值增值，增加公司的投资收益。

六、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事意见

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日