

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2017-056

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

债券代码：143016

债券简称：17 智慧 01

远东智慧能源股份有限公司 关于媒体报道的说明公告

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：

●远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有关媒体报道了公司控股子公司北京水木源华电气股份有限公司（以下简称“水木源华”）收购保定意源达电力设备制造有限公司（以下简称“意源达”）51%股权的事项。

●公司前期进行了相关投资，经公司认真核实，现对媒体报道所涉及的相关内容予以说明。

●本次收购标的意源达的资产规模、经营业绩、业绩承诺等对公司无重大影响。交易完成后，公司一二次产品能否有效融合存在一定的经营风险；意源达能否完成业绩承诺存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

一、传闻简述

近日，公司关注到有部分媒体发表了题为“智慧能源：收购保定电力龙头意源达，布局雄安新区千年大计”的报道，主要内容为公司旗下子公司水木源华与意源达股东签署了股权转让协议，以 5100 万元的价格收购意源达 51%的股权，延伸配电网业务产业链，积极布局雄安新区。

二、情况说明

公司董事会十分重视上述报道内容，为避免误导投资者，应上海证券交易所要求，特对上述报道相关事项说明如下：

2017 年 5 月 25 日，公司子公司水木源华与意源达股东孙卫杰、王伟、陈连兵签署了收购意源达 51%股权的股权转让协议，上述收购事项在董事长决策范围之内，无须提交董事会及股东大会审议。截至目前，相关工商变更手续已完成，

意源达已成为水木源华控股子公司，公司孙公司。

意源达基本情况如下：

（一）意源达基本情况

公司名称：保定意源达电力设备制造有限公司

公司地址：保定市风能街 168 号科技研发楼

注册号：91130605776175289D

法定代表人：孙卫杰

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2005 年 06 月 17 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：高压配电开关柜、低压开关柜控制设备、变压器、互感器、电抗器、变压器辅助材料制造，电器开关、电工器材、铜材销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。（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）

意源达的主要产品为变压器等电力电气一次设备，水木源华主要产品为配电自动化和配网故障监测等电力电气二次设备，此次水木源华收购意源达股权有利于公司一二次设备产品的融合。本次收购完成后，公司一次设备产品与二次设备产品能否有效融合存在一定的经营风险。

（二）意源达主要财务指标

截止 2016 年 12 月 31 日，意源达经审计的总资产为 14,811.11 万元，净资产为 5,003.56 万元，营业收入为 8,790.65 万元，净利润为 296.97 万元。其中：

- 1、意源达的资产总额占公司 2016 年未经审计总资产的 1.09%；
- 2、本次交易的成交金额占公司 2016 年未经审计净资产的 0.91%；
- 3、意源达 2016 年度营业收入占公司 2016 年度经审计营业收入的 0.72%；
- 4、意源达 2016 年度净利润占公司 2016 年度经审计净利润的 1.04%。

因此本次交易对公司经营业绩和资产状况无重大影响。意源达 2016 年净利润仅为 296.97 万元，据其 2017 年度承诺净利润 1000 万元尚有较大的差距，意源达经营业绩和盈利能力能否迅速提升存在不确定性。

（三）业绩承诺

转让方意源达股东孙卫杰、王伟、陈连兵向水木源华承诺：意源达 2017 年度至 2019 年度，每年度净利润分别不低于 1,000 万元、1,200 万元、1,500 万元。若意源达任一年度未完成业绩承诺，则需要向水木源华以支付现金或回购标的公司股权并支付相应资金成本的形式进行补偿。

上述业绩承诺能否实现存在不确定性。若意源达业绩承诺未完成，意源达股东孙卫杰、王伟、陈连兵将承担相应的补偿义务。

公司郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日