

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

关于子公司出售参股企业托拉斯绿色能源股份有限公司股 权的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

公司全资子公司风鹰（上海）投资管理有限公司（以下简称“风鹰投资”）近日作出了《关于出让トラストグリーンパワー株式会社股权的决定》，以 200 万日元（约合人民币 13.23 万元）的对价向受让方秋山正一出让参股企业トラストグリーンパワー株式会社（即托拉斯绿色能源股份有限公司，以下简称“标的公司”）40%的股权，并签署了《股权转让协议》。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司最近一个会计年度（2018 年度）经审计的合并报表中资产总额为 38,716.03 万元，资产净额为 28,599.19 万元；本次交易涉及的标的公司 40%股权的账面价值为 12.22 万元，分别占公司资产总计的 0.03%和资产净额的 0.04%。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条、第三十五条等规定，本次交易涉及的标的公司股权的账面价值未达到构成重大资产重组的标准，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次交易业经公司全资子公司风鹰投资的执行董事作出决定批准，无需公司董事会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：秋山正一

住所：日本国千叶县松户市

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：トラストグリーンパワー株式会社（托拉斯绿色能源股份有限公司）40%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：日本

股权类资产特殊披露

本次交易前，标的公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万日元）	持股比例
株式会社トラストコーポレーション	300.00	60.00%

风鹰（上海）投资管理有限公司	200.00	40.00%
合计	500.00	100%

标的公司基本情况如下：

设立日期	2016年9月16日
住所	日本国东京都港区新桥
资本金	500万日元
主营业务	新能源业务的相关服务等

截至2018年12月31日，标的公司财务数据（未经审计）如下：

科目	金额（万日元）
应收账款	1,735.00
资产总额	2,636.97
负债总额	1,250.00
资产净额	1,386.97
营业收入	1,139.42

本次交易其他股东同意放弃优先受让权，标的公司最近12个月内未进行过资产评估、增资、减资、改制等活动。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次交易的定价依据以风鹰投资对标的公司的出资金额为基础，经交易双方友好协商后确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

风鹰投资以200万日元（约合人民币13.23万元）为对价向受让方出让所持

的标的公司 40%的股份，受让方协议签署后的 10 个工作日内以现金方式向风鹰投资一次性支付股权转让款，该协议经交易双方签署后生效。

(二) 交易协议的其他情况

本次交易尚在办理变更手续。

六、交易目的及对公司的影响

标的公司为公司的参股企业，设立至今未能实现公司预期的经营计划，本次出让标的公司有利于降低管理成本。

本次交易完成后，风鹰投资不再持有标的公司股份。

本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。

七、备查文件目录

- 1、《风鹰（上海）投资管理有限公司执行董事决定》
- 2、《股权转让协议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2019 年 9 月 25 日