

# 信息披露 Disclosure

## 中国民生银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会和2018年第一次H股类别股东大会的通知

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：  
●股东大会召开日期：2018年2月26日  
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
召开会议的日期、地点  
(一) 股东大会类型和届次  
2018年第一次临时股东大会(2018年第一次A股类别股东大会和2018年第一次H股类别股东大会)

(二) 股东大会召集人：董事会  
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间：2018年2月26日14:00-15:00  
召开地点：中国北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆贵宾楼第五会议室  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2018年2月26日  
至2018年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段，即：9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15—15：00。  
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
不涉及  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股票投票类型

(七) 涉及公开征集股东投票权  
不涉及

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称  | 投票股东类型 |      |      |
|---------|---|--------|------|------|
|         |   | 全体股东   | A股股东 | H股股东 |
| 非累积投票议案 |   |        |      |      |
| 1       | 关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权的议案 | √      | √    | √    |

1、议案已披露的时间和披露媒体  
以上议案已经公司2017年12月4日召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过。详见公司于2017年12月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议材料将另行发出，请关注上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：1  
3、对中小投资者单独计票的议案：无  
4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避关联的关联股东名称：无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无  
三、股东大会投票注意事项  
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。  
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加同一意见的表决。  
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。  
(四) 股东如果有议案表决情况变化未能提交，

(五) 股权登记日(2018年1月26日)登记在册的所有参加网络投票的A股股东就议案1在2018年第一次临时股东大会上的投票，将按照在2018年第一次A股类别股东大会上作出相同的投票；参加现场会议的A股股东将分别在2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股类别股东大会会议上投票。  
(六) 有权出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有资格出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席(授权委托书格式文本见附件)。  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员  
(三) 公司聘请的律师  
(四) 其他人员  
五、会议登记方式  
1、出席回执：  
(1) 拟出席2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会的股东，请于2018年2月26日(星期三)之前持有效身份证件(身份证、护照、户口簿、驾驶证等)和出席回执(加盖公章或人手送达、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室，股东大会回执范本详见本公告附件3)。

(2) 拟出席2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会的H股股东之出席回执时间和方式参照本公司于H股市场发布的有关公告。  
2、出席登记手续：  
(1) 符合出席条件的个人股东：须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股票凭证或证明；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、代理人持股票凭证进行登记。  
(2) 符合出席条件的法人股东：法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明、本人有效身份证件、持股票凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股票凭证进行登记。  
(3) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件加盖公章。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 600016 | 民生银行 | 2018/1/26 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员  
(三) 公司聘请的律师  
(四) 其他人员  
五、会议登记方式  
1、出席回执：  
(1) 拟出席2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会的股东，请于2018年2月26日(星期三)之前持有效身份证件(身份证、护照、户口簿、驾驶证等)和出席回执(加盖公章或人手送达、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室，股东大会回执范本详见本公告附件3)。

(2) 拟出席2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会的H股股东之出席回执时间和方式参照本公司于H股市场发布的有关公告。  
2、出席登记手续：  
(1) 符合出席条件的个人股东：须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股票凭证或证明；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、代理人持股票凭证进行登记。  
(2) 符合出席条件的法人股东：法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明、本人有效身份证件、持股票凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股票凭证进行登记。  
(3) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件加盖公章。

特此公告。  
中国民生银行股份有限公司董事会  
2018年1月11日

附件：  
1、中国民生银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书；  
2、中国民生银行股份有限公司2018年第一次A股类别股东大会授权委托书；  
3、中国民生银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会回执。  
4、关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期限的议案  
报备文件：  
附件1：授权委托书  
中国民生银行股份有限公司  
2018年第一次临时股东大会授权委托书

中国民生银行股份有限公司：  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年2月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：  
委托人持优先股数：  
委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称   | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1  | 关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期限的议案 |    |    |    |

委托人签名(盖章)：\_\_\_\_\_  
受托人签名：\_\_\_\_\_  
委托人身份证号码：\_\_\_\_\_  
受托人身份证号码：\_\_\_\_\_  
委托日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
备注：  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。  
附件2：授权委托书  
中国民生银行股份有限公司  
2018年第一次A股类别股东大会授权委托书

中国民生银行股份有限公司：  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年2月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托人持普通股数：  
委托人持优先股数：  
委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称   | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1  | 关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期限的议案 |    |    |    |

委托人签名(盖章)：\_\_\_\_\_  
受托人签名：\_\_\_\_\_  
委托人身份证号码：\_\_\_\_\_  
受托人身份证号码：\_\_\_\_\_  
委托日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
备注：  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。  
附件3：股东大会回执  
中国民生银行股份有限公司  
2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会回执

各位股东：  
中国民生银行股份有限公司(以下简称“本公司”)申请境内非公开发行优先股的工作尚在进行中，而本公司于2017年2月20日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会通过的境内非公开发行优先股相关决议的有效期，以及提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与优先股发行有关事项的授权期限即将届满。为此，本公司董事会提请临时股东大会和类别股东大会延长境内非公开发行优先股相关决议有效期十二个月，并相应延长股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与优先股发行有关事项的授权期限十二个月。具体如下：  
一、本次决议的有效期  
本次延长境内非公开发行优先股相关决议的有效期为：本公司股东大会和类别股东大会审议通过延长境内非公开发行优先股相关决议的有效期之日起十二个月。  
二、本次发行优先股的授权  
提请股东大会授权董事会及其获授权人士在股东大会审议通过的框架和原则下，在本次发行决议有效期内，全权处理与本次优先股发行有关的事项，具体内容包括但不限于：  
(一) 制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定具体的优先股发行规模、发行息率(包括股息率确定方式和股息息率)、转股安排、发行时间、分次发行的相关安排、发行方式及发行对象、评级安排、转让安排等；  
(二) 在法律、法规允许的范围内，按照相关监管部门的意见，结合本公司的实际情况，对本次发行优先股的发行条款进行修订、调整和完善；  
(三) 如需要对本次发行有新情况、有关监管部门有新的政策要求或市场情况发生变化、除涉及有关法律、法规及本公司的公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行优先股的发行方案进行相应调整；  
(四) 签署、执行、修改、中止任何与本次优先股发行、转让有关的协议、合同，募集说明书或其他文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议等)；  
(五) 就优先股发行及转让事宜向国内外有关政府机关、监管机构(包括但不限于中国证监会、中国证监会上海监管局、上海证券交易所、香港证券及期货事务监察委员会、香港联合交易所有限公司、中国证券登记、结算、机构、同意等事宜；签署、执行、修改、完善向国内外有关政府机关、监管机构、组织、个人、媒体发布的公告、申报文件及其他文件；并做出其认为与本次优先股发行、转让有关的其他、恰当合理的所有行为；  
(六) 根据发行优先股决议规定的条件和原则，在符合中国证监会和其他相关监管部门对监管要求的前提下，与主承销商(保荐机构)协商确定发行对象，确定各发行对象发行股份的数量，在需要时安排申购程序，接受定金缴付，与作为本次发行对象的投资者签署认购协议或其他相关协议并决定其要求；  
(七) 根据国内外有关政府机关和监管机构的要求与建议，在本次优先股发行、转让期间，对公司章程及附件不时进行调整和修改，授权人士行使该事项授权时仅限于根据优先股发行的监管规定，对公司章程个别条款及文字进行修改和修订；优先股发行完毕后，董事会就注册资本变更等事项依法办理变更，并授权相关政府机关进行核准，及向工商管理部门及其他相关政府机关办理变更登记、章程备案等事宜；  
(八) 根据政府机关和监管机构的要求及有关批准文件，对股东大会审议通过并与本次优先股发行、转让相关的决议内容作出相应修改；  
(九) 提请股东大会授权董事会根据需要在授权范围内全权处理与本次发行有关的事项。

为提高决策效率，把握市场时机，由董事会转授权董事长、董事会秘书、行长及其他高级管理人员单独或共同全权处理上述相关事宜。  
同时，提请股东大会授权董事会，自本次发行完成之日起，在股东大会审议通过的框架和原则下，全权办理以下事宜：  
(一) 依照发行方案的约定，宣派和支付全部优先股股息(若取消部分或全部优先股股息，需由股东大会审议批准)；  
(二) 在本次发行的优先股的赎回期间根据市场等因素启动赎回程序，并根据中国银监会等监管部门的批准办理与赎回相关的所有事宜；  
(三) 在本次发行的优先股的赎回期间触发条件时，全权办理本次发行的优先股转股的所有相关事宜，包括但不限于按照强制转股触发条件进行转股操作、修改公司章程相关条款、办理中国银监会等监管部门的有关登记手续及注册资本工商变更登记等事宜；  
若监管部门对新的融资要求或发行条件发生变化，并授权相关政府机关进行核准，及向工商管理部门及其他相关政府机关办理变更登记、章程备案等事宜。  
(八) 根据政府机关和监管机构的要求及有关批准文件，对股东大会审议通过并与本次优先股发行、转让相关的决议内容作出相应修改；  
(九) 提请股东大会授权董事会根据需要在授权范围内全权处理与本次发行有关的事项。

特此公告。  
中国民生银行股份有限公司  
2018年1月11日

中国民生银行股份有限公司  
关于成功发行150亿元二级资本债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。  
经中国银行业监督管理委员会和中国民生银行批准，近日，本公司在全国银行间债券市场发行规模为150亿元人民币的二级资本债券。债券期限为10年期固定利率债券，在第五年末附有权提前兑付的赎回权，票面利率为4.70%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司二级资本。特此公告。  
中国民生银行股份有限公司  
2018年1月11日

证券代码：600016 证券简称：民生银行 公告编号：2018-003  
中国民生银行股份有限公司  
关于成功发行150亿元二级资本债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。  
经中国银行业监督管理委员会和中国民生银行批准，近日，本公司在全国银行间债券市场发行规模为150亿元人民币的二级资本债券。债券期限为10年期固定利率债券，在第五年末附有权提前兑付的赎回权，票面利率为4.70%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司二级资本。特此公告。  
中国民生银行股份有限公司  
2018年1月11日

证券代码：600016 证券简称：民生银行 公告编号：2018-003  
中国民生银行股份有限公司  
关于成功发行150亿元二级资本债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。  
经中国银行业监督管理委员会和中国民生银行批准，近日，本公司在全国银行间债券市场发行规模为150亿元人民币的二级资本债券。债券期限为10年期固定利率债券，在第五年末附有权提前兑付的赎回权，票面利率为4.70%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司二级资本。特此公告。  
中国民生银行股份有限公司  
2018年1月11日

证券代码：600016 证券简称：民生银行 公告编号：2018-003  
中国民生银行股份有限公司  
关于成功发行150亿元二级资本债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。  
经中国银行业监督管理委员会和中国民生银行批准，近日，本公司在全国银行间债券市场发行规模为150亿元人民币的二级资本债券。债券期限为10年期固定利率债券，在第五年末附有权提前兑付的赎回权，票面利率为4.70%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司二级资本。特此公告。  
中国民生银行股份有限公司  
2018年1月11日

证券代码：600016 证券简称：民生银行 公告编号：2018-003  
中国民生银行股份有限公司  
关于成功发行150亿元二级资本债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。  
经中国银行业监督管理委员会和中国民生银行批准，近日，本公司在全国银行间债券市场发行规模为150亿元人民币的二级资本债券。债券期限为10年期固定利率债券，在第五年末附有权提前兑付的赎回权，票面利率为4.70%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司二级资本。特此公告。  
中国民生银行股份有限公司  
2018年1月11日

证券代码：600016 证券简称：民生银行 公告编号：2018-003  
中国民生银行股份有限公司  
关于成功发行150亿元二级资本债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。  
经中国银行业监督管理委员会和中国民生银行批准，近日，本公司在全国银行间债券市场发行规模为150亿元人民币的二级资本债券。债券期限为10年期固定利率债券，在第五年末附有权提前兑付的赎回权，票面利率为4.70%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司二级资本。特此公告。  
中国民生银行股份有限公司  
2018年1月11日

证券代码：600016 证券简称：民生银行 公告编号：2018-003  
中国民生银行股份有限公司  
关于成功发行150亿元二级资本债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。  
经中国银行业监督管理委员会和中国民生银行批准，近日，本公司在全国银行间债券市场发行规模为150亿元人民币的二级资本债券。债券期限为10年期固定利率债券，在第五年末附有权提前兑付的赎回权，票面利率为4.70%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司二级资本。特此公告。  
中国民生银行股份有限公司  
2018年1月11日

证券代码：600016 证券简称：民生银行 公告编号：2018-003  
中国民生银行股份有限公司  
关于成功发行150亿元二级资本债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。  
经中国银行业监督管理委员会和中国民生银行批准，近日，本公司在全国银行间债券市场发行规模为150亿元人民币的二级资本债券。债券期限为10年期固定利率债券，在第五年末附有权提前兑付的赎回权，票面利率为4.70%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司二级资本。特此公告。  
中国民生银行股份有限公司  
2018年1月11日

证券代码：600016 证券简称：民生银行 公告编号：2018-003  
中国民生银行股份有限公司  
关于成功发行150亿元二级资本债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。  
经中国银行业监督管理委员会和中国民生银行批准，近日，本公司在全国银行间债券市场发行规模为150亿元人民币的二级资本债券。债券期限为10年期固定利率债券，在第五年末附有权提前兑付的赎回权，票面利率为4.70%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司二级资本。特此公告。  
中国民生银行股份有限公司  
2018年1月11日

证券代码：600016 证券简称：民生银行 公告编号：2018-003  
中国民生银行股份有限公司  
关于成功发行150亿元二级资本债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。  
经中国银行业监督管理委员会和中国民生银行批准，近日，本公司在全国银行间债券市场发行规模为150亿元人民币的二级资本债券。债券期限为10年期固定利率债券，在第五年末附有权提前兑付的赎回权，票面利率为4.70%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司二级资本。特此公告。  
中国民生银行股份有限公司  
2018年1月11日

证券代码：600016 证券简称：民生银行 公告编号：2018-003  
中国民生银行股份有限公司  
关于成功发行150亿元二级资本债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。  
经中国银行业监督管理委员会和中国民生银行批准，近日，本公司在全国银行间债券市场发行规模为150亿元人民币的二级资本债券。债券期限为10年期固定利率债券，在第五年末附有权提前兑付的赎回权，票面利率为4.70%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司二级资本。特此公告。  
中国民生银行股份有限公司  
2018年1月11日

证券代码：600016 证券简称：民生银行 公告编号：2018-003  
中国民生银行股份有限公司  
关于成功发行150亿元二级资本债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。  
经中国银行业监督管理委员会和中国民生银行批准，近日，本公司在全国银行间债券市场发行规模为150亿元人民币的二级资本债券。债券期限为10年期固定利率债券，在第五年末附有权提前兑付的赎回权，票面利率为4.70%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司二级资本。特此公告。  
中国民生银行股份有限公司  
2018年1月11日

证券代码：600869 股票简称：智慧能源  
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对外投资的公告

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。

一、交易简要内容  
南氏实业投资集团有限公司(以下简称“南氏实业”)拟以货币方式出资人民币20,000万元增资远东福斯特新能源股份有限公司(以下简称“远东福斯特”)，交易完成后南氏实业持有远东福斯特10%股权。  
远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司远东智慧能源投资有限公司(以下简称“远东智投”)拟以货币方式出资人民币20,000万元增资江西南氏锂电新材料有限公司(以下简称“南氏锂电新材料”)，交易完成后远东智投持有南氏锂电新材料10%股权。

公司与南氏实业拟分别以货币方式出资人民币4,000万元、5,000万元对公司全资子公司远东智慧能源投资有限公司(以下简称“远东智投”)进行增资，交易完成后，公司与南氏实业各自持有远东智投50%股权。  
●本次交易未构成关联交易。  
●本次交易未构成重大资产重组。  
●交易实施不会发生重大法律障碍。

一、交易概述  
为进一步加强公司在锂电行业布局，打通锂电新能源生态产业链，公司拟与南氏实业、南氏锂电新材料进行合作，快速切入锂电资源行业。南氏实业2009年创建于“亚洲锂电”宣言，为“全国诚信单位光荣榜”上榜单位、“江西省优秀企业”。南氏实业及其相关主体已与宜春市矿业有限责任公司等矿业企业建立合作关系，储备优质矿产资源上百万吨。  
南氏锂电新材料战略规划为年产4万吨碳酸锂、1万吨氢氧化锂，其锂电项目采用专业创新技术，兼具成本及环保优势，属于绿色环保清洁生产，并且将通过体内循环、回收利用等方式降低生产成本，为下游锂电池生产提供全方位的碳酸锂系列产品。  
鉴于此，公司全资子公司远东智投拟以货币方式出资20,000万元增资南氏锂电新材料，交易完成后远东智投持有南氏锂电新材料10%股权。

南氏实业拟以货币方式出资20,000万元增资远东福斯特，交易完成后南氏实业持有远东福斯特10%股权。  
公司与南氏实业拟分别以货币方式出资4,000万元、5,000万元对公司全资子公司远东智投进行增资，交易完成后，公司与南氏实业各自持有远东智投50%股权。本次增资不会导致公司失去对远东智投的控制权，公司的合并报表范围不会发生变更。  
公司与南氏实业、南氏锂电新材料签署了《江西南氏锂电新材料有限公司增资协议》、《远东福斯特新能源有限公司增资协议》、《远东智慧能源宜春有限公司增资协议》。本次交易涉及金额合计49,000万元，其中公司出资累计金额24,000万元，本次交易在董事长决策范围内，无须提交董事会审议。

交易对方南氏实业与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、交易主体的基本情况  
(一)交易主体一：南氏实业投资集团有限公司(交易对方)  
公司名称：南氏实业投资集团有限公司  
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)  
企业地址：江西省宜春市宜春经济技术开发区春南路一号  
成立日期：2009年1月16日  
法定代表人：南金乐  
注册资本：5,000万人民币

经营范围：电气设备、变压器、电气元件、电力安装、PVC、PVR、工程塑料管材、硅酸钙板、建材、商品混凝土及其构件生产、销售；房地产开发；以自有资金进行物流产业投资、仓储及配送服务。(不含危险化学品)；电子商务；锂矿、锂云母的加工及其产品、锂、铜、镍、钾类碱金属及其化合物研发、氢氧化锂、氢氧化钠、硫酸、磷酸、硫酸盐的研发、生产、销售；锂电池、锂电正极材料的研究、生产、销售；锂电材料技术咨询、技术服务和技术转让。(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)  
当前股权结构：南金乐、南惠喜各自持股50%股权。  
南氏实业最近一年(2016年)未经审计的资产总额为158,945.01万元，所有者权益为77,818.46万元，营业收入为67,775.51万元，净利润为76,528.90万元。

南氏实业与公司之间不存在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。  
(二)交易主体二：远东智慧能源投资有限公司  
公司名称：远东智慧能源投资有限公司  
公司类型：有限责任公司(法人独资)  
企业地址：宜春市高塘岭科技大道1号  
成立日期：2017年3月17日  
法定代表人：南金乐  
注册资本：10,000万人民币

经营范围：利用自有资产对智慧能源、新能源汽车项目进行投资；股权投资；新能源汽车设计和研发；智慧能源和智慧城市项目设计；配电网络、微电网、分布式电源的安装与运营维护；锂离子电池、动力电池的研发、设计、制造、加工、销售及其技术转让、技术服务。(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)  
当前股权结构：远东智投为公司全资子公司。  
远东智投成立时间未满一年，截止目前，尚未发生业务。

三、交易标的的基本情况  
(一)交易标的：江西南氏锂电新材料有限公司  
1.公司名称：江西南氏锂电新材料有限公司  
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
企业地址：江西省宜春市万载县工业园区  
成立日期：2017年1月5日  
法定代表人：南金乐  
注册资本：10,000万人民币

经营范围：锂矿、锂、锂云母的加工及其产品、锂、铜、镍、钾类碱金属及其化合物、碳酸锂、氢氧化锂、硫酸、磷酸、硫酸盐的研发、生产、销售；锂电池材料、锂电正极材料、锂电负极材料的研究、生产、销售；锂电材料相关的技术咨询、服务和技术转让。(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)  
当前股权结构：远东智投为公司全资子公司。  
远东智投成立时间未满一年，截止目前，尚未发生业务。

三、交易标的的基本情况  
(一)交易标的：江西南氏锂电新材料有限公司  
1.公司名称：江西南氏锂电新材料有限公司  
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
企业地址：江西省宜春市万载县工业园区  
成立日期：2017年1月5日  
法定代表人：南金乐  
注册资本：10,000万人民币

经营范围：锂矿、锂、锂云母的加工及其产品、锂、铜、镍、钾类碱金属及其化合物、碳酸锂、氢氧化锂、硫酸、磷酸、硫酸盐的研发、生产、销售；锂电池材料、锂电正极材料、锂电负极材料的研究、生产、销售；锂电材料相关的技术咨询、服务和技术转让。(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)  
当前股权结构：远东智投为公司全资子公司。  
远东智投成立时间未满一年，截止目前，尚未发生业务。

三、交易标的的基本情况  
(一)交易标的：江西南氏锂电新材料有限公司  
1.公司名称：江西南氏锂电新材料有限公司  
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
企业地址：江西省宜春市万载县工业园区  
成立日期：2017年1月5日  
法定代表人：南金乐  
注册资本：10,000万人民币

经营范围：锂矿、锂、锂云母的加工及其产品、锂、铜、镍、钾类碱金属及其化合物、碳酸锂、氢氧化锂、硫酸、磷酸、硫酸盐的研发、生产、销售；锂电池材料、锂电正极材料、锂电负极材料的研究、生产、销售；锂电材料相关的技术咨询、服务和技术转让。(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)  
当前股权结构：远东智投为公司全资子公司。  
远东智投成立时间未满一年，截止目前，尚未发生业务。

三、交易标的的基本情况  
(一)交易标的：江西南氏锂电新材料有限公司  
1.公司名称：江西南氏锂电新材料有限公司  
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
企业地址：江西省宜春市万载县工业园区  
成立日期：2017年1月5日  
法定代表人：南金乐  
注册资本：10,000万人民币

经营范围：锂矿、锂、锂云母的加工及其产品、锂、铜、镍、钾类碱金属及其化合物、碳酸锂、氢氧化锂、硫酸、磷酸、硫酸盐的研发、生产、销售；锂电池材料、锂电正极材料、锂电负极材料的研究、生产、销售；锂电材料相关的技术咨询、服务和技术转让。(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)  
当前股权结构：远东智投为公司全资子公司。  
远东智投成立时间未满一年，截止目前，尚未发生业务。

三、交易标的的基本情况  
(一)交易标的：江西南氏锂电新材料有限公司  
1.公司名称：江西南氏锂电新材料有限公司  
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
企业地址：江西省宜春市万载县工业园区  
成立日期：2017年1月5日  
法定代表人：南金乐  
注册资本：10,000万人民币

经营范围：锂矿、锂、锂云母的加工及其产品、锂、铜、镍、钾类碱金属及其化合物、碳酸锂、氢氧化锂、硫酸、磷酸、硫酸盐的研发、生产、销售；锂电池材料、锂电正极材料、锂电负极材料的研究、生产、销售；锂电材料相关的技术咨询、服务和技术转让。(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)  
当前股权结构：远东智投为公司全资子公司。  
远东智投成立时间未满一年，截止目前，尚未发生业务。

三、交易标的的基本情况  
(一)交易标的：江西南氏锂电新材料有限公司  
1.公司名称：江西南氏锂电新材料有限公司  
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
企业地址：江西省宜春市万载县工业园区  
成立日期：2017年1月5日  
法定代表人：南金乐  
注册资本：10,000万人民币

经营范围：锂矿、锂、锂云母的加工及其产品、锂、铜、镍、钾类碱金属及其化合物、碳酸锂、氢氧化锂、硫酸、磷酸、硫酸盐的研发、生产、销售；锂电池材料、锂电正极材料、锂电负极材料的研究、生产、销售；锂电材料相关的技术咨询、服务和技术转让。(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)  
当前股权结构：远东智投为公司全资子公司。  
远东智投成立时间未满一年，截止目前，尚未发生业务。

三、交易标的的基本情况  
(一)交易标的：江西南氏锂电新材料有限公司  
1.公司名称：江西南氏锂电新材料有限公司  
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
企业地址：江西省宜春市万载县工业园区  
成立日期：2017年1月5日  
法定代表人：南金乐  
注册资本：10,000万人民币

经营范围：锂矿、锂、锂云母的加工及其产品、锂、铜、镍、钾类碱金属及其化合物、碳酸锂、氢氧化锂、硫酸、磷酸、硫酸盐的研发、生产、销售；锂电池材料、锂电正极材料、锂电负极材料的研究、生产、销售；锂电材料相关的技术咨询、服务和技术转让。(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)  
当前股权结构：远东智投为公司全资子公司。  
远东智投成立时间未满一年，截止目前，尚未发生业务。

三、交易标的的基本情况  
(一)交易标的：江西南氏锂电新材料有限公司  
1.公司名称：江西南氏锂电新材料有限公司  
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
企业地址：江西省宜春市万载县工业园区  
成立日期：2017年1月5日  
法定代表人：南金乐  
注册资本：10,000万人民币

经营范围：锂矿、锂、锂云母的加工及其产品、锂、铜、镍、钾类碱金属及其化合物、碳酸锂、氢氧化锂、硫酸、磷酸、硫酸盐的研发、生产、销售；锂电池材料、锂电正极材料、锂电负极材料的研究、生产、销售；锂电材料相关的技术咨询、服务和技术转让。(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)  
当前股权结构：远东智投为公司全资子公司。  
远东智投成立时间未满一年，截止目前，尚未发生业务。

三、交易标的的基本情况  
(一)交易标的：江西南氏锂电新材料有限公司  
1.公司名称：江西南氏锂电新材料有限公司  
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
企业地址：江西省宜春市万载县工业园区  
成立日期：2017年1月5日  
法定代表人：南金乐  
注册资本：10,000万人民币

经营范围：锂矿、锂、锂云母的加工及其产品、锂、铜、镍、钾类碱金属及其化合物、碳酸锂、氢氧化锂、硫酸、磷酸、硫酸盐的研发、生产、销售；锂电池材料、锂电正极材料、锂电负极材料的研究、生产、销售；锂电材料相关的技术咨询、服务和技术转让。(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)  
当前股权结构：远东智投为公司全资子公司。  
远东智投成立时间未满一年，截止目前，尚未发生业务。

三、交易标的的基本情况  
(一)交易标的：江西南氏锂电新材料有限公司  
1.公司名称：江西南氏锂电新材料有限公司  
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
企业地址：江西省宜春市万载县工业园区  
成立日期：2017年1月5日  
法定代表人：南金乐  
注册资本：10,000万人民币

经营范围：锂矿、锂、锂云母的加工及其产品、锂、铜、镍、钾类碱金属及其化合物、碳酸锂、氢氧化锂、硫酸、磷酸、硫酸盐的研发、生产、销售；锂电池材料、锂电正极材料、锂电负极材料的研究、生产、销售；锂电材料相关的技术咨询、服务和技术转让。(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)  
当前股权结构：远东智投为公司全资子公司。  
远东智投成立时间未满一年，截止目前，尚未发生业务。

三、交易标的的基本情况  
(一)交易标的：江西南氏锂电新材料有限公司  
1.公司名称：江西南氏锂电新材料有限公司  
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
企业地址：江西省宜春市万载县工业园区  
成立日期：2017年1月5日  
法定代表人：南金乐  
注册资本：10,000万人民币

经营范围：锂矿、锂、锂云母的加工及其产品、锂、铜、镍、钾类碱金属及其化合物、碳酸锂、氢氧化锂、硫酸、磷酸、硫酸盐的研发、生产、销售；锂电池材料、锂电正极材料、锂电负极材料的研究、生产、销售；锂电材料相关的技术咨询、服务和技术转让。(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)  
当前股权结构：远东智投为公司全资子公司。  
远东智投成立时间未满一年，截止目前，尚未发生业务。

证券代码：600869 股票简称：智慧能源  
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对外投资的公告