

远东智慧能源股份有限公司

关于控股子公司圣达电气有限公司

原法定代表人、董事、总经理辞职的公告

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、圣达电气情况概述

2012年，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）收购李民、杨吉林等5名自然人所持有的圣达电气有限公司（以下简称“圣达电气”）30%股权并对圣达电气增资，交易完成后公司持有圣达电气60%的股权。后续经过多次交易，截至目前公司持有圣达电气75.05%的股权，李民、杨吉林等分别持有圣达电气8%、7%的股权。

圣达电气2020年的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

指标	2020年12月31日（经审计）
资产总额	69,133.46
负债总额	62,082.67
净资产	7,050.79
	2020年度（经审计）
营业收入	81,858.51
净利润	1,083.75

2012年至2021年6月12日，李民曾担任圣达电气的法定代表人、董事、总经理。圣达电气依法依规并依据全体股东2019年3月29日共同签订的《增资协议》分别于2021年6月7日、2021年6月12日召开了2021年第二次临时股东会、第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更董事的议案》、《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于调整总经理及相关高管的议案》，李民不再担任圣达电气法定代表人、董事、总经理（后已解除劳动关系），由蒋承志先生担任圣达电气法定代表人、董事长并代为履行总经理职责。

二、关于子公司的管理安排

鉴于圣达电气股东会、董事会审议通过相关事项并形成决议后，目前尚未完成办理工商变更登记手续，现就子公司后续管理事项以公告方式予以说明：

1、蒋承志先生于2021年6月12日起担任圣达电气董事长、法定代表人并代为履

行总经理职责，各合作伙伴与圣达电气的任何合作事项，相关文件须由其（或其授权代表）签字（或盖章）才生效。

2、2021年8月10日，圣达电气召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于重新刻制公章及印章管理的议案》，授权董事长蒋承志先生指定人员负责重新刻制公章，并已启用新的公章，各合作伙伴与圣达电气的任何合作事项均以新公章为准。

3、圣达电气财务专用章已按董事会决议统一管理，相关涉及财务专用章事项以圣达电气董事长蒋承志先生（或其授权代表）签字（或盖章）才生效。

4、后续公司将尽快推动圣达电气办理完成工商变更手续，并及时履行信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二一年九月三日