

安徽恒源煤电股份有限公司

关于投资设立融资租赁公司的公告

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。

为提高公司资金的使用效率，拓展经营业务，实现产融结合，助推公司发展，增强企业核心竞争力，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立恒源融资租赁（天津）有限公司（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“融资租赁公司”）。

一、对外投资概述

公司拟以自有资金出资 5 亿元，在天津自贸试验区注册成立融资租赁公司。本项对外投资不构成关联交易，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。本次对外投资已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、投资标的情况

公司名称：恒源融资租赁（天津）有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：5 亿元人民币

经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；办公设备租赁服务；机械设备租赁；经济信息咨询；财务信息咨询（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）

公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）

标的公司股权结构：安徽恒源煤电股份有限公司 100%持股

出资方式：货币

以上信息实际以工商核准登记为准。

治理结构：设立执行董事 1 名、监事 1 名，总经理 1 名（法人代表）、财务总监 1 名、副总经理 1-2 名，下设综合业务部、财务融资部等部门，聘用财务及业务人员若干名。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的和对公司的影响

公司本次投资设立融资租赁公司，是持续推进公司多元发展的重要举措。开展融资租赁业务，有利于促进企业产业发展与金融创新相融合的业务模式，打造产融融合新平台，加强公司资金管理，提高资金使用效率，拓展公司经营业务，提升公司投资效益及综合实力，助力公司多元发展。

（二）存在的风险

1.审批风险：本次投资设立融资租赁公司尚需得到有关政府部门的审批；按照天津市相关政策要求，公司须先设立一般性租赁公司（恒源租赁（天津）有限公司，经营范围为“机械设备租赁；办公设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。”），再按照融资租赁试点审批流程，增加融资租赁业务，具体办理过程中，可能存在因监管或审批政策变化无法获批或增加融资租赁业务的风险。为控制此风险，公司将严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并及时跟进有关部门的审批进度。

2.政策变化风险：融资租赁公司的运营将受宏观经济状况、产业政策、税收政策、市场利率等诸多政策因素影响，经营成果存在具有一定的不确定性。公司将密切跟踪关注外部环境变化及相关政策的修订和执行情况，积极采取相应的应对措施。

3.市场风险：融资租赁公司可能面临客户资信下降、融资经营规模下降及合同违约等市场风险。公司将建立健全内部风险控制制度体系，建立严格的风控体系，对各类重要客户建立分级认证、内部授信额度控制和全过程风险管控制度，使融资租赁公司能够在市场竞争中

有效控制风险。
特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2020年2月13日