

海润光伏科技股份有限公司
关于转让全资子公司海润日本能登
股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：公司全资子公司海润能源日本股份有限公司（ハレオンエネルギー ジャパン株式会社，以下简称“海润能源日本”）拟向日本籍公民和田俊彦先生转让其持有的海润日本能登股份有限公司（ハレオンジャパン能登株式会社，以下简称“日本能登”）100%的股权。

- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述

（一）交易基本情况

公司全资子公司海润能源日本股份有限公司（ハレオンエネルギー ジャパン株式会社）向日本籍公民和田俊彦先生转让海润能源日本持有的海润日本能登股份有限公司（ハレオンジャパン能登株式会社）100%的股权。

（二）会议审议情况

2015年12月16日，公司第五届董事会第六十五次（临时）会议审议通过了上述《关于转让全资子公司海润日本能登股份有限公司的议案》。该议案经全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方当事人情况介绍

（一）转让交易对方情况介绍

- 1、日本籍公民：和田俊彦
- 2、性别：男
- 3、出生年月：1947年7月19日
- 4、家庭地址：日本高知市横浜 145-16
- 5、职业经历：1969年近几大学毕业，株式会社二千イ入职
1990-2010 汽车用品贩卖与经营 株式会社 ファミリー

三、交易标的基本情况

（一）出售标的基本情况

1、股东情况：公司全资子公司海润能源日本股份有限公司（ハレオンエネルギー ジャパン株式会社）持有 100% 股权。

2、主营业务：太阳能光伏电站的设立及运营管理业务；太阳能光伏模块，电池相关的销售，进出口业务；太阳能光伏电站的投资及运营业务；太阳能光伏发电相关商品的企划，研究及开发业务；前各项附带关连的业务（具体经营范围以相关部门核准为准）

3、成立时间：2015年5月1日

4、注册地点：日本高知市はりまや町2丁目12-13-2F

5、最近一年一期的财务数据：

单位：万日元

科目	2015-9-30
资产总额	30,079.59
负债总额	29,317.48
资产净额	762.11
科目	2015年1-9月
营业收入	-
净利润	-237.88

（二）交易标的定价情况及公平合理性分析

本次股权转让价格是根据项目的市场公允价值计算得出。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一) 股权转让协议

1、合同主体：股权转让协议

转让方：海润能源日本股份有限公司

受让方：日本籍公民 和田俊彦

2、交易价格：1000 万日元

3、对价支付：于本次股权转让工商登记变更完成之日（含工商登记变更完成之日当天），受让方一次性向转让方支付 1000 万日元；

4、交割

(1) 交割地点为日本高知市はりまや町 2 丁目 12-13-2F。

(2) 转让方海润能源日本股份有限公司应协调受让方日本籍公民和田俊彦先生，在交割后三个工作日以内，完成海润日本能登股份有限公司股东变更为受让方的工商变更登记。

五、本次出售资产的其他安排

日本能登公司目前无签订劳动合同的员工，现场人员均由建设单位委派。本次出售股权不构成关联交易，出售完成后也不存在产生关联交易的情况。

六、本次出售资产的目的和对公司的影响

1、本次转让公司的股权符合公司的发展战略，将有利于优化公司的资产结构，改善公司的资金流状况，提高公司经济效益；

2、股权转让完成后，公司将不再持有日本能登公司的任何股权，本次交易将导致上市公司合并报表范围变更；

3、上市公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用上市公司资金等方面的情况。

七、备查文件

1、公司董事会决议。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015年12月16日