

证券代码：600401

证券简称：*ST 海润

公告编号：临 2015-193

海润光伏科技股份有限公司

对外投资公告

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：

- 投资标的名称内蒙古巨海电力投资有限公司、内蒙古新润光伏科技有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。
- 本次对外投资已经公司第五届董事会第六十七次（临时）会议审议通过。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司全资子公司内蒙古海润电力投资有限公司计划在内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗独资设立内蒙古巨海电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 1000 万元人民币。主要从事电力投资、能源产业投资、节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司拟成立下属公司内蒙古巨海电力投资有限公司计划在内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗投资设立内蒙古新润光伏科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 500 万元人民币，主要从事太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电物资、设备采购；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于 2015 年 12 月 25 日经公司第五届董事会第六十七次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）内蒙古巨海电力投资有限公司

1、公司名称：内蒙古巨海电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：1000 万元人民币

3、注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：邱新

6、董事会及管理层的安排：邱新（执行董事兼总经理）

7、主营业务：电力投资、能源产业投资、节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：内蒙古海润电力投资有限公司出资 1000 万元，占注册资本的 100%；

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（二）内蒙古新润光伏科技有限公司

1、公司名称：内蒙古新润光伏科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：500 万元人民币

3、注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：邱新

6、董事会及管理层的安排：邱新（执行董事兼总经理）

7、主营业务：太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电物资、设备采购；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：内蒙古巨海电力投资有限公司出资 500 万元，占注册资本的 100%；

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立的公司未来主要从事地面电站投资、建设及运营管理等业务。

（二）本次对外投资对上市公司未来的影响

本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第六十七次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 25 日