证券代码：600401　　证券简称：*ST 海润　　公告编号：临 2016-037

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：上海君维置业有限责任公司、上海君隅投资有限责任公司（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六届董事会第五次（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

公司计划在上海市闵行区投资设立上海君维置业有限责任公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 2000 万元人民币。主要从事投资管理，投资咨询，房地产（不动产）开发与销售，商业营运与商务咨询，物业管理（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司计划在上海市闵行区投资设立上海君隅投资有限责任公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 2000 万元人民币，主要从事投资管理，实业投资，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询（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 2016 年 2 月 4 日经公司第六届董事会第五次（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）上海君维置业有限责任公司

1、公司名称：上海君维置业有限责任公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：2000 万元人民币

3、注册地址：上海市闵行区

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：曹敏

6、董事会及管理层的人员安排：曹敏（执行董事兼总经理）

7、主营业务：投资管理，投资咨询，房地产（不动产）开发与销售，商业营运与商务咨询，物业管理（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：海润光伏科技股份有限公司出资 2000 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）上海君隅投资有限责任公司

1、公司名称：上海君隅投资有限责任公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：2000 万元人民币

3、注册地址：上海市闵行区

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：曹敏

6、董事会及管理层的人员安排：曹敏（执行董事兼总经理）

7、主营业务：投资管理，实业投资，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询（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：海润光伏科技股份有限公司出资 2000 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投资管理，投资咨询，房地产（不

动产）开发与销售等业务。

（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公司优化产业结构，进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

四、备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 4 日