证券代码：600401　　证券简称：海润光伏　　公告编号：临 2016-090

海润光伏科技股份有限公司

关于全资子公司设立分公司的公告

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：

- 新设公司的名称：江阴海润太阳能电力有限公司霞客分公司
- 本次投资已经公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过。

一、 本次设立分公司的基本情况

（一）新设公司的基本情况

公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司计划在江阴市徐霞客镇璜塘工业园区设立江阴海润太阳能电力有限公司霞客分公司（公司名称以当地工商登记机关核准为准）；主要从事光伏科技、太阳能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能发电设备及软件的设计、开发、销售；电站资产运营维护和管理；能源项目、节能产品及系统集成的咨询、技术服务、运营；物流仓储咨询和管理；货物运输代理；起重装卸；仓储（不含危险品仓储）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

（二）董事会审议情况

本次投资已于 2016 年 5 月 24 日经公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

本次投资无需公司股东大会审议。

二、新设公司的基本情况

（一）江阴海润太阳能电力有限公司霞客分公司

1、公司名称：江阴海润太阳能电力有限公司霞客分公司（公司名称以当地工商登记机关核准为准）

2、注册地址：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号

3、企业类型： 有限责任公司分公司

4、负 责 人：邱新

5、主营业务：从事光伏科技、太阳能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能发电设备及软件的设计、开发、销售；电站资产运营维护和管理；能源项目、节能产品及系统集成的咨询、技术服务、运营； 物流仓储咨询和管理；货物运输代理；起重装卸；仓储（不含危险品仓储）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

三、本次投资的目的和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次投资设立的公司未来主要从事光伏科技、太阳能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务以及电站资产运营维护和管理。

（二）本次投资对上市公司未来的影响

本次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六届董事会第十三次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日