证券代码：600401　　证券简称：海润光伏　　公告编号：临 2016-104

海润光伏科技股份有限公司
对外投资设立境外子公司的公告

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：

- 投资标的名称：海润电力新加坡有限公司（Hareon Power Singapore Private Limited. ）
- 本次对外投资已经公司第六届董事会第十五次（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

公司子公司海润光伏有限公司计划在新加坡独资设立海润电力新加坡有限公司（Hareon Power Singapore Private Limited.，公司名称以当地工商登记机关核准为准），注册资本为 1000 美元。主要用于持股印度及其他亚太地区光伏产品生产和电站项目公司。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于 6 月 17 日经公司第六届董事会第十五次（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

1、公司名称：海润电力新加坡有限公司（Hareon Power Singapore Private Ltd. ）（公司名称以当地工商登记机关核准为准）

2、注册资本：1000 美元（折合人民币 6590 元）

3、注册地址：新加坡

4、企业类型：有限公司（Private Limited Company）

5、法定代表人/董事：Jie Zhang、Rubin Sidhu、Lien Huang Cheng、当地律师及秘书公司

6、主营业务：主要用于持股印度及其他亚太地区光伏产品生产和电站项目公司。

7、主要投资人的出资比例：海润光伏有限公司 100%出资。

8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

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海外光伏产品生产和光伏电站投资的业务。

（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六届董事会第十五次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 17 日