证券代码：600401　　证券简称：海润光伏　　公告编号：临 2016-144

海润光伏科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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：通榆吉辉光伏发电有限公司、安徽合润实业有限公司（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二十次（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

公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司计划在吉林省白城市投资设立通榆吉辉光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 100 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）。

公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司计划在安徽省合肥市投资设立安徽合润实业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 5,000 万元人民币。主要从事建筑工程设计、施工；室内外装潢工程、建筑安装工程施工；水电安装；建筑劳务分包；土木工程、建筑工程及相关配套工程的规划设计咨询服务；工程技术开发；工程监理服务咨询；企业管理咨询；企业形象设计；市场信息咨询；市场营销策划；光伏领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；光伏产品、光伏发电系统（站）相关材料及配件设计、生产、销售及安装（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 8 月 5 日经公司第六届董事会第二十次（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）通榆吉辉光伏发电有限公司

1、公司名称：通榆吉辉光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：100 万元人民币

3、注册地址：吉林省通榆县农机家属楼一单元五楼东

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王在松

6、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）。

7、主要投资人的出资比例：合肥海润光伏科技有限公司 100 万元，占注册资本的 100%。

8、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）安徽合润实业有限公司

1、公司名称：安徽合润实业有限公司

2、注册资本：5,000 万元人民币

3、注册地址：合肥市新站区大禹路与东方大道交叉口

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：王德明

6、主营业务：建筑工程设计、施工；室内外装潢工程、建筑安装工程施工；水电安装；建筑劳务分包；土木工程、建筑工程及相关配套工程的规划设计咨询服务；工程技术开发；工程监理服务咨询；企业管理咨询；企业形象设计；市场

信息咨询；市场营销策划；光伏领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；光伏产品、光伏发电系统（站）相关材料及配件设计、生产、销售及安装（具体经营范围以相关部门核准为准）。

7、主要投资人的出资比例：合肥海润光伏科技有限公司 5,000 万元，占注册资本的 100%。

8、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、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立的公司未来主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；光伏领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务。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、对外投资的风险分析

本次拟设立的子公司尚需经过工商等政府部门的核准方能实施，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、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二十次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日