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:无锡海润光伏系统研究院有限公司(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二十一次会议审议通过。

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电力科技有限公司计划在无锡市投资设立无锡海 润光伏系统研究院有限公司(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。主要从事光伏电站项目的设计、开发、建设及改造和销售 (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):从事光伏组件、 高低压柜、变压器、逆变器、汇流箱、电力电缆、光伏支架、通讯设备的批发及 进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家 有关规定办理申请);输配电架设、安装、调试、维修及光伏电站运行维护和技 术咨询服务; 电力物资购销、加工; 电力工程施工总承包、送变电工程专业承包、 输变电工程运行维护、电力业余培训等(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 19 日经公司第六届董事会第二十一次会议 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

无锡海润光伏系统研究院有限公司

- 1、公司名称:无锡海润光伏系统研究院有限公司(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:无锡市惠山区堰桥镇天一新城国慧商务广场 C 栋 9 楼
 - 4、企业类型:有限责任公司
- 5、主营业务: 光伏电站项目的设计、开发、建设及改造和销售(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);从事光伏组件、高低压柜、变压器、逆变器、汇流箱、电力电缆、光伏支架、通讯设备的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);输配电架设、安装、调试、维修及光伏电站运行维护和技术咨询服务;电力物资购销、加工;电力工程施工总承包、送变电工程专业承包、输变电工程运行维护、电力业余培训等(具体经营范围以相关部门核准为准)。
- 6、主要投资人的出资比例: 合肥海润电力科技有限公司 1000 万元, 占注 册资本的 100%。
 - 7、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光伏电站项目的设计、开发、建设及 改造和销售等,有利于开展电站新兴技术的研发及推广。本次对外投资有利于公 司优化产业结构,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二十一次会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会 2016 年 8 月 19 日