

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：临 2013-047

日出东方太阳能股份有限公司

关于对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、投资标的名称：“太阳雨工程技术有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准为准）。

2、投资总额和比例：“太阳雨工程技术有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准为准），投资额为人民币8,001万元，公司全资子公司太阳雨集团有限公司持有100%投资比例。

3、资金来源：全部为自有资金。

4、投资期限：长期。

特别风险提示：

投资可能未获批准的风险：本次投资项目尚需经相关政府主管部门批准备案，未来还可能面临国家经济政策变动带来的风险。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、投资概述

1、对外投资基本情况

拟设立的公司名称为“太阳雨工程技术有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准为准），注册资本拟为人民币 8,001 万元，公司全资子公司太阳雨集团有限公司持有 100%投资比例。注册地为连云港市。

经营范围：工程技术咨询、施工总承包。太阳能、空气能、净水机的技术开发、转让、咨询、服务；太阳能设备、燃气热水器、零售机械设备、电子产品、五金、卫生间用具、灯具、电气设备的专业承包。太阳能热水器、真空集热管、大型太阳能集热工程、电热水器、太阳能发电设备及配件、太阳能光伏电器、热泵及相关配件、平板集热器、金属热管管芯的研发、生产；机电设备安装；采暖

器、照明灯具、家用电器、厨房设备、水净化设备、空气净化设备、空气调节设备、卫生洁具及相关配件的生产、技术服务；自来水深度处理净水工程；暖通空调。（以上不含化工等须前置审批或许可的项目）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但是国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

企业类型： 有限责任公司。

本项对外投资不涉及关联交易。

2、董事会审议情况

公司于 2016 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议，会议以全票 8 票审议通过了《关于对外投资的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资规模属董事会决策权限范围之内，不需报股东大会批准。

二、本次对外投资的目的、风险和对公司的影响

1、本次设立子公司目的

增强公司的行业市场竞争力和行业地位，有利于提高公司的盈利能力。

2、存在的风险

本次投资设立子公司可能存在产业政策变动、产品技术升级所带来的风险，公司将充分利用现有的管理经验、不断完善设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

3、对公司的影响

本次投资设立子公司，其经营范围符合公司发展战略，项目的实施将提高公司的盈利能力，并带来经济效益；提高公司的核心竞争力，促进企业的可持续发展。

三、备查文件

日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日