

## 海润光伏科技股份有限公司 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：海润光伏电力发展有限公司、海润新能源科技有限公司、海润光伏设备销售有限公司(上述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二十三次(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

公司计划在江苏省南京市江宁区投资设立海润光伏电力发展有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)，注册资本(金)为 50000 万元人民币。主要从事太阳能发电、供应；光伏产品销售；太阳能发电项目施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司计划在江苏省南京市江宁区投资设立海润新能源科技有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)，注册资本(金)为 50000 万元人民币，主要从事太阳能电站项目开发及提供相关的技术服务；生产、加工及销售太阳能电池、组件；光伏工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司计划在江苏省南京市江宁区投资设立海润光伏设备销售有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)，注册资本(金)为 50000 万元人民币。主要从事光伏设备的批发与零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

#### (二) 董事会审议情况

本次对外投资已于 2016 年 9 月 12 日经公司第六届董事会第二十三次(临时)会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需经公司股东大会审议。

## 二、投资标的的基本情况

### (一) 海润光伏电力发展有限公司

1、公司名称：海润光伏电力发展有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：50000 万元人民币

3、注册地址：江苏省南京市江宁区

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王德明

6、董事会及管理层的安排：王德明（执行董事兼总经理）

7、主营业务：太阳能发电、供应；光伏产品销售；太阳能发电项目施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资 50000 万元，占注册资本的 100%。

9、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) 海润新能源科技有限公司

1、公司名称：海润新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：50000 万元人民币

3、注册地址：江苏省南京市江宁区

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王德明

6、董事会及管理层的安排：王德明（执行董事兼总经理）

7、主营业务：太阳能电站项目开发及提供相关的技术服务；生产、加工及销售太阳能电池、组件；光伏工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资 50000 万元，占注册资本的 100%。

9、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) 海润光伏设备销售有限公司**

1、公司名称：海润光伏设备销售有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：50000 万元人民币

3、注册地址：江苏省南京市江宁区

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王德明

6、董事会及管理层的安排：王德明（执行董事兼总经理）

7、主营业务：光伏设备的批发与零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资 50000 万元，占注册资本的 100%。

9、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发电、供应；光伏产品销售；太阳能发电项目施工等业务。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。

### **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，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**

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 12 日