

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：扬州海润光伏科技有限公司（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三十三次（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

公司全资子公司海润新能源科技有限公司计划在江苏省高邮市投资设立扬州海润光伏科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 50,000 万元人民币。主要从事研究、开发、生产、加工单晶硅棒，多晶硅锭，单、多晶硅片；生产、加工及销售太阳能电池、组件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），太阳能发电项目施工总承包、专业分包、电站销售。（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）。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于 2016 年 12 月 15 日经公司第六届董事会第三十三次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：扬州海润光伏科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、法定代表人：唐世文

3、注册资本：50,000 万元人民币

4、注册地址：高邮经济开发区波司登大道南侧经十七路东侧

5、企业类型：有限责任公司

6、主营业务：研究、开发、生产、加工单晶硅棒，多晶硅锭，单、多晶硅片；生产、加工及销售太阳能电池、组件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），太阳能发电项目施工总承包、专业分包、电站销售。（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）。

7、主要投资人的出资比例：公司全资子公司海润新能源科技有限公司认缴 50,000 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。

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生产、加工及销售太阳能产品业务。本次对外投资有利于公司为光伏产品的市场供给提供产能保障，进一步提高市场份额。

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，并及时履行信息披露义务，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三十三次（临时）会议决议。
特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日