

证券代码：600401

证券简称：海润光伏

公告编号：临 2016-204

海润光伏科技股份有限公司

关于对外投资设立项目公司的公告

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：合肥合润能源科技有限公司（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

公司全资子公司合肥海润电力科技有限公司计划在安徽省合肥市投资设立合肥合润能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 1,000 万元人民币。主要从事太阳能硅片、电池片、组件、太阳能系统集成的研究、开发、销售；太阳能电站项目投资、建设、运营、销售；电力投资、能源产业投资；节能产品技术推广及销售；太阳能发电设备及软件投资、建设、运营、销售；太阳能发电项目施工；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电站资产运维管理；光伏科技、太阳能科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。（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 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：合肥合润能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准

为准)

2、注册资本：1000 万元人民币

3、注册地址：安徽省合肥市新站区大禹路 1288 号

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：太阳能硅片、电池片、组件、太阳能系统集成研究、开发、销售；太阳能电站项目投资、建设、运营、销售；电力投资、能源产业投资；节能产品技术推广及销售；太阳能发电设备及软件投资、建设、运营、销售；太阳能发电项目施工；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电站资产运维管理；光伏科技、太阳能科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。

6、主要投资人的出资比例：公司全资子公司合肥海润电力科技有限公司认缴 1000 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太阳能电站项目投资、建设、运营、销售等业务，同时拟用于公司在安徽合肥地区分布式、地面电站等光伏项目开发建设工作，有利于公司优化区域产业结构，符合公司的产业规划。

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，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