

证券代码：600401

证券简称：海润光伏

公告编号：临 2016-207

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：扬州汇通能源发展有限公司、句容海润光伏科技有限公司、金坛海润科技发展有限公司（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三十四次（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

公司全资子公司辽宁海润投资管理有限公司计划在江苏省高邮市投资设立扬州汇通能源发展有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 10,000 万元人民币。主要从事光伏能源项目及相关能源电站设备的技术研发、技术转让及技术咨询；新能源材料和设备的采购及批发、进出口；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）。

公司全资子公司海润新能源科技有限公司计划在江苏省句容市投资设立句容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。主要从事太阳能电池、组件的生产、销售、研发、贸易；太阳能发电项目施工总承包、专业分包、电站销售。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司全资子公司海润新能源科技有限公司计划在江苏省金坛市投资设立金坛海润科技发展有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 1,000 万元人民币。主要从事绿色装配式新材料开发、咨询、推广服务及生产、销售；装配式建筑和物流；新能源项目管理服务。（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 12 月 19 日经公司第六届董事会第三十四次（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

（一）：扬州汇通能源发展有限公司

1、公司名称：扬州汇通能源发展有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、法定代表人：李琳

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、注册地址：江苏省高邮市

5、企业类型：有限责任公司

6、主营业务：光伏能源项目及相关能源电站设备的技术研发、技术转让及技术咨询；新能源材料和设备的采购及批发、进出口；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）。

7、主要投资人的出资比例：公司全资子公司辽宁海润投资管理有限公司拟认缴 10,000 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。

（二）：句容海润光伏科技有限公司

1、公司名称：句容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、注册资本：50,000 万元人民币

3、注册地址：江苏省句容市

4、企业类型：有限责任公司

5、主营业务：太阳能电池、组件的生产、销售、研发、贸易；太阳能发电项目施工总承包、专业分包、电站销售。（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：公司全资子公司海润新能源科技有限公司拟认

缴 50,000 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。

（三）：金坛海润科技发展有限公司

1、公司名称：金坛海润科技发展有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：1,000 万元人民币

3、注册地址：江苏省金坛市

4、企业类型：有限责任公司

5、主营业务：绿色装配式新材料开发、咨询、推广服务及生产、销售；装配式建筑和物流；新能源项目管理服务。（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：公司全资子公司海润新能源科技有限公司拟认缴 1,000 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。

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与新能源业务相关项目投资；生产、加工及销售太阳能产品；绿色装配式新材料开发、咨询、推广服务及生产、销售等业务。本次对外投资有利于公司优化产业结构，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三十四次（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 19 日