

海润光伏科技股份有限公司

关于对外投资设立境外子公司的公告

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：海润投资（香港）有限公司（Hareon Investment (HongKong) Co.,Ltd）、海润投资控股有限公司（Hareon Investment Holdings Co.,Ltd）（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三十五次（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

公司全资子公司扬州汇通能源发展有限公司计划在香港投资设立海润投资（香港）有限公司（Hareon Investment (HongKong) Co.,Ltd）（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 10,000 港币。主要从事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；投资管理与投资咨询；项目投资、境内外投资并购、股权投资。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司拟投资设立全资子公司海润投资（香港）有限公司计划在香港投资设立海润投资控股有限公司（Hareon Investment Holdings Co.,Ltd）（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 10,000 港币。主要从事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；投资管理与投资咨询；项目投资、境内外投资并购、股权投资。（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 30 日经公司第六届董事会第三十五次（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)：海润投资（香港）有限公司（Hareon Investment (HongKong) Co.,Ltd）

1、公司名称：海润投资（香港）有限公司（Hareon Investment (HongKong) Co.,Ltd）（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：10,000 港币

3、注册地址：香港

4、企业类型：有限责任公司

5、主营业务：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；投资管理与投资咨询；项目投资、境内外投资并购、股权投资。（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：公司全资子公司扬州汇通能源发展有限公司拟认缴 10,000 港币，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。

(二)：海润投资控股有限公司（Hareon Investment Holdings Co.,Ltd）

1、公司名称：海润投资控股有限公司（Hareon Investment Holdings Co.,Ltd）（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：10,000 港币

3、注册地址：香港

4、企业类型：有限责任公司

5、主营业务：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；投资管理与投资咨询；项目投资、境内外投资并购、股权投资。（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：公司拟设立全资子公司海润投资（香港）有限公司认缴 10,000 港币，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项目投资、境内外投资并购、股权投资等业务。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三十五次（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30日