

证券代码：600401

证券简称：\*ST海润

公告编号：临2017-099

## 海润光伏科技股份有限公司

### 第六届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

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。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次（临时）会议，于2017年6月27日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2017年6月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，与会董事审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”或“公司”）持有国电阿拉善左旗光伏发电有限公司（以下简称“国电阿拉善”）40%的股权，公司全资子公司海润太阳能实业投资（太仓）有限公司（原名为海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司，以下简称“海润实业”）持有国电格尔木光伏发电有限公司（以下简称“国电格尔木”）40%的股权。公司及海润实业拟向昆山虹迪供应链科技有限公司（以下简称“昆山虹迪”）分别转让其持有的国电阿拉善40%的股权和国电格尔木40%的股权。

本次交易的股权转让总对价包括两部分，其中一部分为股权转让价款合计7998.342849万元人民币（国电阿拉善40%的股权转让价款为3019.975258万元，国电格尔木40%的股权转让价款为4978.367591万元），另一部分为目标公司2017年1-6月40%的净利润（具体金额以审计报告审定数据为准）。国电阿拉善建造并运营位于阿拉善左旗巴彦浩特镇的20MWp光伏并网发电项目，国电格尔木建造并运营位于格尔木市的40MWp光伏并网发电项目。

本议案详见2017年6月30日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于转让参股公司股权的公

---

告》）（公告编号：临 2017-100）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二、审议通过《关于同意注销华盛玖号（深圳）投资中心（有限合伙）合伙企业的议案》

公司第六届董事会第三十二次（临时）会议审议通过《关于拟参与投资设立华盛玖号（深圳）投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，公司参与投资设立华盛玖号（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的资金募集规模（以下简称“基金规模”）不超过 50 亿元人民币，具体以实际募集金额为准。其中北京中体鼎新联合投资管理有限公司（以下简称“中体鼎新”）拟作为普通合伙人的认缴出资额为人民币 5000 万元，认缴出资比例为 1%；营口华君金控投资有限公司（以下简称“华君金控”）拟作为 A 类有限合伙人认缴出资额为 2.97 亿元，具体实缴出资额以实际募集安排金额为准；海润光伏拟作为 B 类有限合伙人认缴出资额为 9.405 亿元，具体实缴出资额以实际募集安排金额为准；辽宁富邦物流有限公司（以下简称“富邦物流”）拟作为 C 类有限合伙人认缴出资额为 37.125 亿元，具体实缴出资额以实际募集安排金额为准。上述合伙人中仅华君金控系公司董事长孟广宝先生所实际控制的公司。

截至公告日，合伙企业已经设立，但是各合伙人未能完成原定的投资计划进行出资，经合伙人会议审议，一致同意合伙企业解散，并同意向工商等登记机关申请注销。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、审议通过《关于注销朝阳润申光电发电有限公司的议案》

朝阳润申光电发电有限公司（以下简称“朝阳润申”）成立于 2014 年 05 月 19 日，由公司投资设立，经营范围为光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售，系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务。（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。）朝阳润申注册资本为 100 万元人民币，截至 2017 年 3 月 31 日，该公司总资产为 0 元人民币，净资产 -878.00 元人民币，2017 年 1-3 月净利润为 0 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降

---

低运营成本，提高管理效率，决定注销朝阳润申。

董事会授权公司经营层组织开展对朝阳润申的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过《关于注销沽源县海润光伏发电有限公司的议案》**

沽源县海润光伏发电有限公司（以下简称“沽源海润”）成立于 2014 年 03 月 19 日，由公司投资设立，经营范围为太阳能电站项目投资、开发及提供相应的技术服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。沽源海润注册资本为 100 万元人民币，截至 2017 年 3 月 31 日，该公司总资产为 64,024.42 元人民币，净资产 -626,530.07 元人民币，2017 年 1-3 月净利润为 -176.90 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销沽源海润。

董事会授权公司经营层组织开展对沽源海润的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《关于注销邯郸润鑫光伏发电有限公司的议案》**

邯郸润鑫光伏发电有限公司（以下简称“邯郸润鑫”）成立于 2014 年 08 月 21 日，由公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司投资设立，经营范围为光伏发电项目建设。邯郸润鑫注册资本为 200 万元人民币，截至 2017 年 3 月 31 日，该公司总资产为 20,402.30 元人民币，净资产 20,402.30 元人民币，2017 年 1-3 月净利润为 15.29 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销邯郸润鑫。

董事会授权公司经营层组织开展对邯郸润鑫的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《关于注销曲阳中祥光伏发电有限公司的议案》**

曲阳中祥光伏发电有限公司（以下简称“曲阳中祥”）成立于 2015 年 03 月 03 日，由公司投资设立，经营范围为太阳能发电；合同能源管理；光伏设备的研发、销售及系统的集成；太阳能发电技术的开发及咨询服务。（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）。曲阳中祥注册资本为 100

---

万元人民币，截至 2017 年 3 月 31 日，该公司总资产为 60,549.64 元人民币，净资产 60,549.64 元人民币，2017 年 1-3 月净利润为 -44.57 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销曲阳中祥。

董事会授权公司经营层组织开展对曲阳中祥的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 七、审议通过《关于注销河北卓悟光伏发电有限公司的议案》

河北卓悟光伏发电有限公司（以下简称“河北卓悟”）成立于 2015 年 10 月 26 日，由公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏电站项目的建设、运营及管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能组件的研发及销售；太阳能光伏产品的销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。（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）。河北卓悟注册资本为 300 万元人民币，截至 2017 年 3 月 31 日，该公司总资产为 2,419.23 元人民币，净资产 2,419.23 元人民币，2017 年 1-3 月净利润为 -178.13 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销河北卓悟。

董事会授权公司经营层组织开展对河北卓悟的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 29 日