

证券代码：600401

证券简称：\*ST 海润

公告编号：临 2017-117

## 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：吉林新润电力技术开发有限公司（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五十一次（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光伏电力发展有限公司计划在吉林省白城市投资设立吉林新润电力技术开发有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 100 万元人民币。主要从事投资、建设、经营、管理光伏发电。光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务，信息咨询；电力技术开发咨询，技术服务；发、输、变电设备检修，维护（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 2017 年 8 月 2 日经公司第六届董事会第五十一次（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）吉林新润电力技术开发有限公司

1、公司名称：吉林新润电力技术开发有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：100 万元人民币

3、注册地址：吉林省白城市洮南市松辽南街(学子家园北栋 2 单元 501 室)

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：邱新

6、主营业务：投资、建设、经营、管理光伏发电。光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务，信息咨询；电力技术开发咨询，技术服务；发、输、变电设备检修，维护（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：海润光伏电力发展有限公司 100 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等。

### 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光伏电站项目的投资、建设及运营管理；光伏领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务。

### 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，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五十一次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 2 日