

证券代码：600401

证券简称：\*ST海润

公告编号：2017-139

## 海润光伏科技股份有限公司

### 第六届董事会第五十五次（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”）第六届董事会第五十五次（临时）会议，于2017年10月18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10月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7名，实到董事7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《关于注销辽宁海润投资管理有限公司的议案》

辽宁海润投资管理有限公司（以下简称“辽宁海润投资”）成立于2016年02月26日，由海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为投资管理、投资信息咨询、非金融资产管理、项目投资、股权投资（以上项目不含金融许可业务），国内一般贸易。（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。）辽宁海润投资注册资本为10000.00万元人民币，截至2017年6月30日，该公司总资产为13298.41元人民币，净资产14545.48元人民币，2017年1-6月净利润为-1911.14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，决定注销辽宁海润投资。

董事会授权公司经营层组织开展对辽宁海润投资的清算、注销手续。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于注销海润光伏科技贸易（营口）有限公司的议案》

海润光伏科技贸易（营口）有限公司（以下简称“海润贸易营口”）成立于2016年05月06日，由海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为经销：单晶硅硅片、多晶硅硅片、单晶硅棒、多晶硅锭、太阳能电池片及电池组件、太阳能组件、单晶、多晶硅片、太阳能电池、组件、硅材料；货物进出口；技术进出口；物流服务；货物代理；广告；场地租赁；劳务服务（除劳务派遣）；网络

---

营销；经济信息咨询。（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。）海润贸易营口注册资本为 10000.00 万元人民币，截至 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产为 2444.67 元人民币，净资产-2289.24 元人民币，2017 年 1-6 月净利润为-476.75 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，决定注销海润贸易营口。

董事会授权公司经营层组织开展对海润贸易营口的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《关于注销海润新能源科技发展（辽宁）有限公司的议案》

海润新能源科技发展（辽宁）有限公司（以下简称“海润新能源科技”）成立于 2016 年 07 月 21 日，由公司全资子公司辽宁海润实业有限公司投资设立，经营范围为电气设备、五金交电、机械设备、硅棒、硅锭、硅片、太阳能光伏电池片的批发及进出口业务；佣金代理（拍卖除外）；光伏组件及相关产品的研发、生产。（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。）海润新能源科技注册资本为 20000.00 万元人民币，截至 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产为 562.45 元人民币，净资产-937.55 元人民币，2017 年 1-6 月净利润为-937.55 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，决定注销海润新能源科技。

董事会授权公司经营层组织开展对海润新能源科技的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、审议通过《关于注销海润系统工程研究（辽宁）有限公司的议案》

海润系统工程研究（辽宁）有限公司（以下简称“海润系统工程”）成立于 2016 年 07 月 21 日，由公司全资子公司辽宁海润实业有限公司投资设立，经营范围为技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，技术推广；工程和技术研究与试验发展；产品开发，销售。（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。）海润系统工程注册资本为 10000.00 万元人民币，截至 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产为 400.35 元人民币，净资产-1099.65 元人民币，2017 年 1-6 月净利润为-1099.65 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，决定注销海润系统工程。

---

董事会授权公司经营层组织开展对海润系统工程的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《关于注销海润智能物流（辽宁）有限公司的议案》**

海润智能物流（辽宁）有限公司（以下简称“海润智能物流”）成立于 2016 年 07 月 21 日，由公司全资子公司辽宁海润实业有限公司投资设立，经营范围为物流方案设计；代办货物配送手续；打包、搬运装卸服务；仓储；代办报关手续；货运信息中介；国内外货运代理。（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。）海润智能物流注册资本为 2000.00 万元人民币，截至 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产为 610.46 元人民币，净资产-889.54 元人民币，2017 年 1-6 月净利润为-889.54 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，决定注销海润智能物流。

董事会授权公司经营层组织开展对海润智能物流的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《关于注销安徽合润实业有限公司的议案》**

安徽合润实业有限公司（以下简称“安徽合润”）成立于 2016 年 07 月 29 日，由公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司投资设立，经营范围为建筑工程设计、施工；室内外装潢工程、建筑安装工程；水电安装；建筑劳务分包；土木工程、建筑工程及相关配套工程的规划设计咨询服务；工程技术开发；工程监理服务咨询；企业管理咨询；企业形象设计；市场信息咨询；市场营销策划；光伏领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；光伏产品、光伏发电系统（站）相关材料及配件设计、生产、销售及安装。（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）。安徽合润注册资本为 5000.00 万元人民币，截至 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产为 0 元人民币，净资产 0 元人民币，2017 年 1-6 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，决定注销安徽合润。

董事会授权公司经营层组织开展对安徽合润的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过《关于注销江苏万红置业有限公司的议案》**

江苏万红置业有限公司（以下简称“万红置业”）成立于 2016 年 08 月 02

---

日，由海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为房地产开发；物业管理；商务信息咨询。（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）。万红置业注册资本为 5000.00 万元人民币，截至 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产为 9,126.21 元人民币，净资产-2,845,018.47 元人民币，2017 年 1-6 月净利润为-1,456,789.96 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，决定注销万红置业。

董事会授权公司经营层组织开展对万红置业的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过《关于注销常州金坛海润建筑材料有限公司的议案》**

常州金坛海润建筑材料有限公司（以下简称“金坛海润”）成立于 2016 年 12 月 27 日，由全资子公司海润新能源科技有限公司投资设立，经营范围为环保装配式建筑材料的制造与销售；环保装配式房屋的设计、制造与施工；室内外装饰装潢工程的设计与施工；建筑材料、装饰材料的销售；太阳能光伏系统的研发及管理服务。（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）。金坛海润注册资本为 1000.00 万元人民币，截至 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产为 10,002,808.76 元人民币，净资产 9,992,808.76 元人民币，2017 年 1-6 月净利润为-7,141.24 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，决定注销金坛海润。

董事会授权公司经营层组织开展对金坛海润的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2017 年 11 月 6 日召开公司 2017 年第七次临时股东大会。具体股东大会通知详见 2017 年 10 月 21 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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召开公司 2017 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-140）。

表决结果：赞成票 7 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10月20日