

证券代码：837546

证券简称：辉弘光能

主办券商：新时代证券

## 浙江辉弘光能股份有限公司 关于终止设立四家全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、终止设立全资子公司情况

浙江辉弘光能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立全资子公司温岭市腾弘太阳能发电有限公司的议案》，并已提交2017年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见2017年3月7日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-012）、《对外投资的公告》（公告编号：2017-014）、《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-015）。

公司于2017年5月9日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司南昌朝弘太阳能科技有限公司的议案》、《关于设立全资子公司长沙朝弘太阳能科技有限公司的议案》、《关于设立全资子公司常德和弘太阳能科技有限公司的议案》，并已提交2017年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见2017年5月9日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《第一届董事会第十

九次会议决议公告》（公告编号：2017-029）、《对外投资的公告》（公告编号：2017-030）、《2017 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-033）。

因业务整合，为了降低管理成本及风险、优化资源配置、服务于公司发展战略的全局，提议终止对上述四家全资子公司的投资设立。本次投资的终止不会影响公司相关工作的正常进行，未对公司经营产生重大不利影响。

2017 年 11 月 21 日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止设立四家全资子公司的议案》，该议案需提交 2017 年第十次临时股东大会审议。

本次投资议案的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

## 二、备查文件目录

《浙江辉弘光能有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

浙江辉弘光能股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日