

海润光伏科技股份有限公司
关于参与投资设立无锡市金华润投资有限公司
暨关联交易的公告

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：

- 海润光伏科技股份有限公司拟与辽宁保华资产管理有限公司、无锡市金融投资有限责任公司共同投资设立无锡市金华润投资有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）。股东以人民币出资，合计 1,000 万元，其中公司出资 250 万元，保华资产出资 400 万元，无锡金投出资 350 万元。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易经公司第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过，鉴于过去 12 个月，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过 3,000 万元且未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 截至本公告披露日，过去 12 个月本公司及其控股子公司未与保华资产发生关联交易。

一、关联交易概述

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“海润光伏”）拟与辽宁保华资产管理有限公司（以下简称“保华资产”）、无锡市金融投资有限责任公司（以下简称“无锡金投”）共同投资设立无锡市金华润投资有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“投资公司”）。股东以人民币出资，合计 1,000 万元，其中海润光伏出资 250 万元，占投资公司的 25% 股权；保华资产出资 400 万元，占投资公司的 40% 股权；无锡金投出资 350 万元，占投资公

司的 35%股权。

保华资产系华君控股有限公司的全资子公司，公司董事长孟广宝先生系华君控股有限公司的实际控制人，因此保华资产是本公司董事长所实际控制的公司。根据《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 第（三）项的规定，保华资产为本公司的关联法人。

二、交易对方（关联方）介绍

1、辽宁保华资产管理有限公司

成立日期：2014 年 12 月 17 日

地址：营口经济技术开发区 25-辽海中盐大厦 1902 室

法定代表人：李林

注册资本：2500 万人民币

经营范围：非金融性资产管理，投资信息咨询，项目投资，国内贸易（以上项目不含金融许可业务）。

2015 年度总资产为 0.03 万元，净资产为-0.07 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-0.07 万元（未经审计）。

2、无锡市金融投资有限责任公司

成立日期：2013 年 11 月 27 日

地址：无锡市太湖新城金融八街 1 号无锡商会大厦 18 楼

法定代表人：侯海峰

注册资本：30000 万元人民币

经营范围：对金融企业的投资；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；创业投资及相关咨询业务；为创业企业提供创业管理服务；利用自有资产对外投资；网上零售百货；计算机系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）及销售。

2015 年度经审计的总资产为 134,233.65 万元，净资产为 30,834.98 万元，营业收入为 502.60 万元，净利润为 222.30 万元。

三、交易标的基本情况

1、拟注册的公司名称：无锡市金华润投资有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）。

2、法定代表人：吴继伟

3、注册资本 1000 万元人民币

4、经营范围：利用自有资金对外投资，企业管理、企业管理咨询等（具体经营范围以相关部门核准为准）。

5、出资方式、认缴出资额、股权比例如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资 (万元)	股权比例
1	辽宁保华资产管理有限公司	货币	400	40%
2	无锡市金融投资有限责任公司	货币	350	35%
3	海润光伏科技股份有限公司	货币	250	25%

四、本次交易对公司的影响

上述三方基于支持新能源产业发展的共同理念，通过发起设立投资公司，在支持新能源产业和企业发展的同时，创造稳定的投资收益。有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

五、该关联交易的审议程序

1、公司于2016年5月31日召开的公司第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于参与投资设立无锡市金华润投资有限公司暨关联交易的议案》。

2、公司独立董事对该议案予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：

公司拟与保华资产、无锡金投共同投资设立无锡市金华润投资有限公司。鉴于保华资产系华君控股有限公司的全资子公司，公司董事长孟广宝先生系华君控股有限公司的实际控制人，因此保华资产是本公司董事长所实际控制的公司。根据相关规定，保华资产为本公司的关联法人。上述投资公司的设立，我们认为：该事项符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，没有损害公司中小股东的利益，同意将议案提交公司董事会审议。

六、风险提示

1、投资公司成立后，业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将可能导致无法达到预期收益。

2、本次事宜尚需保华资产、无锡金投履行完毕内部决策，存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

七、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十四次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年5月31日