

票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2014-047

日出东方太阳能股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别风险提示：

该项目可能面临政策的变化，外汇走势波动和全球经济的不稳定性的风险，本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、投资概述

1、对外投资基本情况

拟设立的公司名称为：创蓝美国投资控股公司，最终以登记为准，注册资本拟为 100 万美元，公司全资子公司创蓝国际投资控股集团有限公司（以下简称“创蓝国际”）持有 100% 投资比例，注册地为美国内华达州，常设机构位于硅谷。

经营范围：太阳能及净水行业研发、销售，股权投资，国际贸易，管理、咨询等。

本项对外投资不涉及关联交易。

2、董事会审议情况

公司于 2014 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议，会议以全票 9 票审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资规模属董事会决策权限范围之内，不需报股东大会批准。

二、本次设立子公司的目的、风险和对公司的影响

1、本次设立子公司目的

根据公司的经营需要，为推进公司整体战略的实施，公司拟出资在美国设立经营平台。

美国的“硅谷”，是世界上最早的、规模最大的高技术工业区，是世界高技术工业发展的先驱和典范，为此，公司拟将新设子公司的办公地点设在硅谷。

此次拟设立全资子公司符合公司加快加强国际化步伐的战略发展规划,子公司成立后,将进一步延伸公司的业务范围,增强公司市场竞争力,促进公司的可持续发展。

2、存在的风险

本次投资设立子公司存在来源于政策的变化,外汇走势波动和全球经济的不稳定性的风险,公司将通过加强经济政策和外汇走势的研究分析,完善法人治理结构、加强决策科学性努力将风险降至最低,从而保障公司全体股东的利益。

3、对公司的影响

本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要,不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。

三、备查文件

日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十八日