

证券代码：600401

证券简称：海润光伏

公告编号：临 2014-197

海润光伏科技股份有限公司

对外投资公告

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：安达新盛新能源科技有限公司、广德海博瑞光伏电站有限公司、三门峡陕州太阳能科技有限公司（上述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五届董事会第四十二会议审议通过。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司计划在安达市独资设立安达新盛新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为 100 万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司计划在宣城市独资设立广德海博瑞光伏电站有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为 100 万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司计划在三门峡市独资设立三门峡陕州太阳能科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为 100 万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（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 2014 年 12 月 30 日经公司第五届董事会第四十二(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）安达新盛新能源科技有限公司

1、公司名称安达新盛新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：100 万人民币

3、注册地址：安达市

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：葛君

6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（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：海润光伏科技股份有限公司出资 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。

（二）广德海博瑞光伏电站有限公司

1、公司名称广德海博瑞光伏电站有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：100 万人民币

3、注册地址：宣城市

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：葛君

6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（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：海润光伏科技股份有限公司出资 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。

(三) 三门峡陕州太阳能科技有限公司

1、公司名称三门峡陕州太阳能科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：100 万人民币

3、注册地址：三门峡市

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：葛君

6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（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：海润光伏科技股份有限公司出资 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。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立的公司未来主要从事光伏电站投资的业务。

（二）本次对外投资对上市公司未来的影响

本次对外投资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。

四、备查文件目录

海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四十二会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014 年 12 月 30 日