

证券代码：600401

证券简称：海润光伏

公告编号：临 2015-029

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：内蒙古海润电力投资有限公司、包头鸿宇光伏发电有限公司、包头立恒光伏发电有限公司、包头劲源光伏发电有限公司、包头凯煌光伏发电有限公司、包头启臣光伏发电有限公司、保定曲阳中祥光伏发电有限公司、海润能源日本股份有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。

一、对外投资概述：

（一）对外投资的基本情况

公司计划在内蒙古自治区包头市设立内蒙古海润电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 1000 万元人民币。主要从事电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司拟成立的全资子公司内蒙古海润电力投资有限公司与公司子公司海润光伏（上海）有限公司计划在内蒙古自治区包头市合资设立包头鸿宇光伏发电有限公司，注册资本（金）为 100 万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司拟成立的全资子公司内蒙古海润电力投资有限公司与公司子公司江阴海润太阳能电力有限公司计划在内蒙古自治区包头市合资设立包头立恒光伏发电有限公司，注册资本（金）为 100 万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购（具体经营范围以相关部门核准

为准)。

公司拟成立的全资子公司内蒙古海润电力投资有限公司与公司子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司计划在内蒙古自治区包头市合资设立包头劲源光伏发电有限公司,注册资本(金)为 100 万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理;电能的生产和销售;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术咨询、服务;光伏发电物资、设备采购(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司拟成立的全资子公司内蒙古海润电力投资有限公司与公司子公司太仓海润太阳能有限公司计划在内蒙古自治区包头市合资设立包头凯煌光伏发电有限公司,注册资本(金)为 100 万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理;电能的生产和销售;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术咨询、服务;光伏发电物资、设备采购(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司拟成立的全资子公司内蒙古海润电力投资有限公司与公司子公司合肥海润光伏科技有限公司计划在内蒙古自治区包头市合资设立包头启臣光伏发电有限公司,注册资本(金)为 100 万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理;电能的生产和销售;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术咨询、服务;光伏发电物资、设备采购(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司计划在保定市独资设立保定曲阳中祥光伏发电有限公司(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)

公司子公司海润日本能源股份有限公司(ハレオンジヤパンエネルギー株式会社)计划在高知市独资设立海润能源日本股份有限公司(ハレオンエネルギージヤパン株式会社)(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为 1000 万日元。主要从事太阳能光伏电站的设置及运营管理业务;太阳能光伏模块,电池相关的销售,进出口业务;太阳能光伏发电所的投资及运营业务;太阳能光伏发电相关商品的企划,研究及开发业务;前各项附带关联的业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

二、投资标的的基本情况：

（一）内蒙古海润电力投资有限公司

- 1、公司名称：内蒙古海润电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
- 2、注册资本：1000 万元人民币
- 3、注册地址：内蒙古自治区包头市
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：邱新
- 6、董事会及管理层的人员安排：邱新（执行董事兼总经理）
- 7、主营业务：电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
- 8、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资 1000 万元，占注册资本的 100%；
- 9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
- 10、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地面电站投资的业务。

（二）包头鸿宇光伏发电有限公司

- 1、公司名称：包头鸿宇光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
- 2、注册资本：100 万元人民币
- 3、注册地址：内蒙古自治区包头市
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：邱新
- 6、董事会及管理层的人员安排：邱新（执行董事兼总经理）
- 7、主营业务：主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
- 8、主要投资人的出资比例：内蒙古海润电力投资有限公司出资 50 万元，占注册资本的 50%，海润光伏（上海）有限公司出资 50 万元，占注册资本的 50%；
- 9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

10、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地面电站投资的业务。

（三）包头立恒光伏发电有限公司

- 1、公司名称：包头立恒光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
- 2、注册资本：100 万元人民币
- 3、注册地址：内蒙古自治区包头市
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：邱新
- 6、董事会及管理层的人员安排：邱新（执行董事兼总经理）
- 7、主营业务：主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
- 8、主要投资人的出资比例：内蒙古海润电力投资有限公司出资 50 万元，占注册资本的 50%，江阴海润太阳能电力有限公司出资 50 万元，占注册资本的 50%。
- 9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
- 10、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地面电站投资的业务。

（四）包头劲源光伏发电有限公司

- 1、公司名称：包头劲源光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
- 2、注册资本：100 万元人民币
- 3、注册地址：内蒙古自治区包头市
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：邱新
- 6、董事会及管理层的人员安排：邱新（执行董事兼总经理）
- 7、主营业务：主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
- 8、主要投资人的出资比例：内蒙古海润电力投资有限公司出资 50 万元，占注册资本的 50%，奥特斯维能源（太仓）有限公司出资 50 万元，占注册资本的 50%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

10、 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地面电站投资的业务。

（五）包头凯煌光伏发电有限公司

1、公司名称：包头凯煌光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：100 万元人民币

3、注册地址：内蒙古自治区包头市

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：邱新

6、董事会及管理层的人员安排：邱新（执行董事兼总经理）

7、主营业务：主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：内蒙古海润电力投资有限公司出资 50 万元，占注册资本的 50%，太仓海润太阳能有限公司出资 50 万元，占注册资本的 50%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

10、 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地面电站投资的业务。

（六）包头启臣光伏发电有限公司

1、名称：包头启臣光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：100 万元人民币

3、注册地址：内蒙古自治区包头市

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：邱新

6、董事会及管理层的人员安排：邱新（执行董事兼总经理）

7、主营业务：主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：内蒙古海润电力投资有限公司出资 50 万元，占注册

资本的 50%，合肥海润光伏科技有限公司出资 50 万元，占注册资本的 50%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

10、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地面电站投资的业务。

（七）保定曲阳中祥光伏发电有限公司

1、公司名称：保定曲阳中祥光伏发电有限公司（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：保定市

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：葛君

6、董事会及管理层的人员安排：邱新（执行董事兼总经理）

7、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）。

8、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%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

10、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分布式电站投资的业务。

（八）海润能源日本股份有限公司

1、公司名称：海润能源日本股份有限公司（ハレオンエネルギージャパン株式会社）（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：1000 万日元

3、注册地址：高知市はりまや町二丁目 12 番 13 号 2F

4、企业类型：股份有限公司

5、法定代表人：李红波，西冈邦彦

6、主营业务：太阳能光伏电站的设置及运营管理业务；太阳能光伏模块，电池相关的销售，进出口业务；太阳能光伏发电所的投资及运营业务；太阳能光伏发电相

关商品的企划，研究及开发业务；前各项附带关连的一要业务（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：海润日本能源股份有限公司（ハレオンジャパンエネルギー株式会社），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地面光伏电站以及分布式电站投资的业务。

（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。

备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四十四次（临时）会议决议。
特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年 2 月 12 日