

证券代码：600401

证券简称：海润光伏

公告编号：临2015-061

海润光伏科技股份有限公司

关于一致行动人解除一致行动人关系的公告

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。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 16 日收到公司相关方通知，根据相关法律法规规定，江苏紫金电子集团有限公司与 YANG HUIJIN 及 WU TING TING 于 2015 年 4 月 16 日签署了《一致行动人协议之终止协议》。

鉴于在原公司与江苏申龙高科集团股份有限公司进行换股吸收合并项目中，江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUIJIN、WU TING TING 于 2010 年 7 月 23 日签署《一致行动人协议》。由于各方所持海润光伏科技股份有限公司股权发生重大变化，现经各方协商并签署了《一致行动人协议之终止协议》。

本次《一致行动人协议之终止协议》签署后，江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUIJIN、WU TING TING 的一致行动人关系解除，公司董事会中紫金电子委派的董事会成员将辞去董事职务，陆克平先生不再是公司的实际控制人。根据相关规定，公司董事会成员调整后将对实际控制人做出重新认定。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 16 日