

证券代码: 600401

证券简称: *ST 海润

公告编号: 临 2015-085

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: 曲阳新晟光伏发电有限公司、河北卓悟光伏发电有限公司、泽州晋泰光伏发电有限公司(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五十一次会议审议通过。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在河北省保定市曲阳县独资设立曲阳新晟光伏发电有限公司(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)。

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在河北省武安市马家庄乡独资设立河北卓悟光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为 300 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)。

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在山西省晋城市泽州县独资设立泽州晋泰光伏发电有限公司(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）。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于 2015 年 5 月 13 日经公司第五届董事会第五十一次会议审议，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）曲阳新晟光伏发电有限公司

1、公司名称曲阳新晟光伏发电有限公司（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：河北省保定市曲阳县

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：葛君

6、主营业务：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）。

7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）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）河北卓悟光伏发电有限公司

1、公司名称河北卓悟光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：300 万人民币

3、注册地址：河北省武安市马家庄乡

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：葛君

6、主营业务：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批准为准）。

7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）有限公司出资 300 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）泽州晋泰光伏发电有限公司

1、公司名称泽州晋泰光伏发电有限公司（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：山西省晋城市泽州县

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：葛君

6、主营业务：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批准为准）。

7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）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、建设以及运营管理的业务。

（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五十一次会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015年5月13日