

证券代码: 600401

证券简称: *ST 海润

公告编号: 临 2015-169

海润光伏科技股份有限公司

对外投资设立境外子公司的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称: H2 Venture Swiss Holding AG (H2 创业瑞士控股有限公司)、Empire Solar PSC (安派光伏有限公司)。
- 本次对外投资已经公司第五届董事会第六十三次(临时)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有限公司(Hareon Solar Co.,Ltd)计划在瑞士楚格独资设立 H2 Venture Swiss Holding AG (H2 创业瑞士控股有限公司, 公司名称以工商登记机关核准为准), 注册资本(金)为 10 万瑞士法郎。主要从事约旦光伏电站项目投资(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司全资子公司计划在约旦侯赛因本塔拉勒开发区合资设立 Empire Solar PSC (安派光伏有限公司, 公司名称以工商登记机关核准为准), 注册资本(金)为 166.665 万约旦币, 公司全资子公司海润瑞士控股有限公司(Hareon Swiss Holding AG)拟出资 50 万约旦币, 占注册资本的 30%, 公司拟成立下属公司 H2 创业瑞士控股有限公司(H2 Venture Swiss Holding AG)拟出资 116.65 万约旦币, 占注册资本的 70%。主要从事约旦光伏电站的开发、建设、运营(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 11 月 30 日经公司第五届董事会第六十三次(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）H2 Venture Swiss Holding AG（H2 创业瑞士控股有限公司）

1、公司名称： H2 Venture Swiss Holding AG（H2 创业瑞士控股有限公司，公司名称以当地工商登记机关核准为准）

2、注册资本：10 万瑞士法郎

3、注册地址：ZUG, Chamerstrasse 175, 6300 Zug

4、企业类型：有限股份（Private Limited Company）

5、法定代表人/董事： Franz Portmann、Günther Stonig、Ray Wilson

6、主营业务：约旦光伏电站项目投资

7、主要投资人的出资比例：海润光伏有限公司（Hareon Solar Co.,Ltd）出资 100%。

8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金或贷款。

（二）Empire Solar PSC（安派光伏有限公司）

1、公司名称： Empire Solar PSC（安派光伏有限公司，公司名称以当地工商登记机关核准为准）

2、注册资本：166.665 万约旦币

3、注册地址：King Hussein Bin Talal Development Area – Mafraq, (11 Queen Misbah Str, Jabal Amman, Third Circle, P.O.Box 3278, 11181 Amman, Jordan)

4、企业类型：SPV (Private share holding Company –PSP)

5、法定代表/董事：Ray Wilson, Günther Stonig、Mohammed Al Rousan

6、主营业务：约旦光伏电站的开发，建设，运营

7、主要投资人的出资比例：海润瑞士控股有限公司（Hareon Swiss Holding）出资 30%，H2 创业瑞士控股有限公司（H2 Venture Swiss Holding AG）出资 70%。

8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金或贷款。

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海外光伏产品生产和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。

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六十三次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年 11 月 30 日