

证券代码：600401

证券简称：*ST 海润

公告编号：临 2015-188

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：镇原县宏景农林生态有限公司（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六十六次（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（上海）有限公司计划在甘肃省庆阳市镇原县独资设立镇原县宏景农林生态有限公司（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。主要从事设施农业和设施林业的开发、建设与经营，农作物的种植与销售，苗木的种植与销售；生态农林产品的研发，生产与销售。（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 12 月 23 日经公司第五届董事会第六十六次（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）镇原县宏景农林生态有限公司

1、公司名称：镇原县宏景农林生态有限公司（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：甘肃省庆阳市镇原县

4、企业类型：有限公司

5、法定代表人：邱新

6、主营业务：设施农业和设施林业的开发、建设与经营，农作物的种植与销售，苗木的种植与销售；生态农林产品的研发、生产与销售。（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。

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设施农业和设施林业的开发、建设与经营。

（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六十六次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 23 日