

证券代码：600401

证券简称：海润光伏

公告编号：临 2016-125

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：海润光伏国际有限公司（Hareon International Co.,Ltd ）
- 本次对外投资已经公司第六届董事会第十七次（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

公司计划在香港独资设立海润光伏国际有限公司（Hareon International Co.,Ltd ）（公司名称以当地工商登记机关核准为准）；注册资本为 1000 美元。主要从事太阳能组件和电池的销售,交易相关的光伏产品；海外光伏市场发展和相关的投资等。（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 2016 年 7 月 15 日经公司第六届董事会第十七（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、基本情况

（一）投资标的的基本情况

1、公司名称：海润光伏国际有限公司（Hareon International Co.,Ltd ）（公司名称以当地工商登记机关核准为准）

2、注册资本：1000 美元（约合人民币 6689 元）

3、注册地址：36/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人/董事：吴继伟、张杰

6、主营业务：太阳能组件和电池的销售,交易相关的光伏产品；海外光伏市场发展和相关的投资。

7、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 美元，占注册资本的 100%。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立的公司未来主要从事太阳能组件和电池的销售,交易相关的光伏产品；海外光伏市场发展和相关的投资等。本次对外投资有利于进一步拓展海外市场，增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

四、对外投资的风险分析

上述境外子公司的设立尚需经过香港地区工商机构等部门的批准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十七（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 15 日