证券代码：600401　　证券简称：海润光伏　　公告编号：临 2016-133

海润光伏科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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：海润新能源科技发展（辽宁）有限公司、营口富润实业有限公司、大连万红置业有限公司、江苏万红置业有限公司、江苏安晟置业有限公司、海润智能物流（辽宁）有限公司、台州万红置业有限公司、鹏润实业管理（辽宁）有限公司、安徽华安置业有限公司、海润系统工程研究(辽宁)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六届董事会第十八次（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

公司全资子公司辽宁海润实业有限公司计划在辽宁（营口）沿海产业基地设立海润新能源科技发展(辽宁)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 20,000 万元人民币。主要从事电气设备、五金交电、机械设备、硅棒、硅锭、硅片、太阳能光伏电池片的批发及进出口业务；佣金代理（拍卖除外）；光伏组件及相关产品的研发、生产（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司全资子公司辽宁海润实业有限公司计划在辽宁（营口）沿海产业基地设立营口富润实业有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)，注册资本(金)为 1,000 万元人民币。主要从事机电设备、机械设备、电子产品、塑料制品、工艺品等的加工或生产、贸易（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司全资子公司辽宁海润实业有限公司计划在辽宁省大连市投资设立大连万红置业有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)，注册资本(金)为 1,000 万元人民币。主要从事房地产开发及经营，投资管理，商务咨询、投资咨询（资

讯类项目除经纪），物业服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司计划在江苏省南京市江宁区投资设立江苏万红置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 5,000 万元人民币。主要从事房地产开发及经营，投资管理，商务咨询、投资咨询（资讯类项目除经纪），物业服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司计划在江苏省南京市江宁区投资设立江苏安晟置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 3,000 万元人民币。主要从事房地产开发及经营，投资管理，商务咨询、投资咨询（资讯类项目除经纪），物业服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司全资子公司辽宁海润实业有限公司计划在辽宁（营口）沿海产业基地设立海润智能物流（辽宁）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 2,000 万元人民币。主要从事物流方案设计、代办货物配送手续、打包、搬运装卸服务；仓储；代办报关手续；货运信息中介；国内外货运代理（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司计划在浙江省台州市临海市投资设立台州万红置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 1,000 万元人民币。主要从事房地产开发及经营，投资管理，商务咨询、投资咨询（资讯类项目除经纪），物业服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司全资子公司辽宁海润实业有限公司计划在辽宁（营口）沿海产业基地设立鹏润实业管理（辽宁）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 10,000 万元人民币。主要从事投资管理、投资咨询、实业投资、不动产开发与销售、商业营运与商务咨询、物业管理（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司计划在安徽省合肥市投资设立安徽华安置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 1,000 万元人民币。主要从事房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、自有房地产经营活动（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司全资子公司辽宁海润实业有限公司计划在辽宁（营口）沿海产业基地设立海润系统工程研究（辽宁）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 5,000 万元人民币。主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；工程和技术研究与试验发展；资产管理、产品开发、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 2016 年 7 月 18 日经公司第六届董事会第十八次（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）海润新能源科技发展（辽宁）有限公司

1、公司名称：海润新能源科技发展（辽宁）有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：20,000 万元人民币

3、注册地址：辽宁（营口）沿海产业基地新联大街 1 号

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王德明

6、董事会及管理层的人员安排：王德明（执行董事兼总经理），齐杰（监事）

7、主营业务：电气设备、五金交电、机械设备、硅棒、硅锭、硅片、太阳能光伏电池片的批发及进出口业务；佣金代理（拍卖除外）；光伏组件及相关产品的研发、生产（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：辽宁海润实业有限公司 20,000 万元，占注册资本的 100%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（二）营口富润实业有限公司

1、公司名称：营口富润实业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：1,000 万元人民币

3、注册地址：辽宁（营口）沿海产业基地新联大街 1 号

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：夏鹏

6、董事会及管理层的人员安排：夏鹏（执行董事兼总经理），齐杰（监事）

7、主营业务：机电设备、机械设备、电子产品、塑料制品、工艺品等的加工或生产、贸易（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：辽宁海润实业有限公司 1,000 万元，占注册资本的 100%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（三）大连万红置业有限公司

1、公司名称：大连万红置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：1,000 万元人民币

3、注册地址：大连市甘井子区东纬路 99-8 号

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王德明

6、董事会及管理层的人员安排：王德明（执行董事兼总经理），耿国敏（监事）

7、主营业务：房地产开发及经营，投资管理，商务咨询、投资咨询（资讯类项目除经纪），物业服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：辽宁海润实业有限公司 1,000 万元，占注册资本的 100%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（四）江苏万红置业有限公司

1、公司名称：江苏万红置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：5,000 万元人民币

3、注册地址：南京市江宁区胜太路 68 号

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王德明

6、董事会及管理层的人员安排：王德明（执行董事兼总经理），耿国敏（监事）

7、主营业务：房地产开发及经营，投资管理，商务咨询、投资咨询（资讯类项目除经纪），物业服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资 5,000 万元，占注册资本的 100%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（五）江苏安晟置业有限公司

1、公司名称：江苏安晟置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：3,000 万元人民币

3、注册地址：南京市江宁区胜太路 68 号

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王德明

6、董事会及管理层的人员安排：王德明（执行董事兼总经理），耿国敏（监事）

7、主营业务：房地产开发及经营，投资管理，商务咨询、投资咨询（资讯类项目除经纪），物业服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资 3,000 万元，占注册资本的 100%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（六）海润智能物流（辽宁）有限公司

1、公司名称：海润智能物流（辽宁）有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：2,000 万元人民币

3、注册地址：辽宁（营口）沿海产业基地新联大街 1 号

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：夏鹏

6、董事会及管理层的人员安排：夏鹏（执行董事兼总经理），齐杰（监事）

7、主营业务：物流方案设计、代办货物配送手续、打包、搬运装卸服务；仓储；代办报关手续；货运信息中介；国内外货运代理（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：辽宁海润实业有限公司 2,000 万元，占注册资本的 100%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（七）台州万红置业有限公司

1、公司名称：台州万红置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：1,000 万元人民币

3、注册地址：浙江临海市协成路 468 号

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王德明

6、董事会及管理层的人员安排：王德明（执行董事兼总经理），耿国敏（监事）

7、主营业务：房地产开发及经营，投资管理，商务咨询、投资咨询（资讯类项目除经纪），物业服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资 1,000 万元，占注册资本的 100%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（八）鹏润实业管理（辽宁）有限公司

1、公司名称：鹏润实业管理（辽宁）有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：10,000 万元人民币

3、注册地址：辽宁（营口）沿海产业基地新联大街 1 号

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：诸葛云中

6、董事会及管理层的人员安排：诸葛云中（执行董事兼总经理），齐杰（监事）

7、主营业务：投资管理、投资咨询、实业投资、不动产开发与销售、商业营运与商务咨询、物业管理（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：辽宁海润实业有限公司 10,000 万元，占注册资本的 100%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（九）安徽华安置业有限公司

1、公司名称：安徽华安置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：1,000 万元人民币

3、注册地址：合肥市新站工业区大禹路 1288 号

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王德明

6、董事会及管理层的人员安排：王德明（执行董事兼总经理），耿国敏（监事）

7、主营业务：房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、自有房地产经营活动（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：合肥海润光伏科技有限公司 1,000 万元，占注册资本的 100%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（十）海润系统工程研究院（辽宁）有限公司

1、公司名称：海润系统工程研究（辽宁）有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：5,000 万元人民币

3、注册地址：辽宁（营口）沿海产业基地新联大街 1 号

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王德明

6、董事会及管理层的人员安排：王德明（执行董事兼总经理），齐杰（监事）

7、主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；工程和技术研究与试验发展；资产管理、产品开发、销售（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：辽宁海润实业有限公司 5,000 万元，占注册资本的 100%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

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新能源投资管理与咨询；技术开发与咨询；电气设备、太阳能光伏电池片的批发及进出口业务；房地产开发及经营，商务咨询；物流方案设计及服务等。本次对外投资有利于公司优化产业结构，进一步增强公司的整体盈利能力。

四、对外投资的风险分析

本次拟设立的子公司尚需经过工商等政府部门的核准方能实施，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、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十八次（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 18 日