

海润光伏科技股份有限公司

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（无锡）电力科技有限公司（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二十六次（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有限公司（Hareon Solar Co., Ltd）拟在江苏省无锡市惠山区投资设立海润（无锡）电力科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 3500 万美元（折合人民币约为 23,372 万元）。主要从事研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务；太阳能发电项目施工总承包、专业分包、电站销售。（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 10 月 9 日经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需经公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）海润（无锡）电力科技有限公司

1、公司名称：海润（无锡）电力科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：3500 万美元（折合人民币约为 23,372 万元）

3、注册地址：江苏省无锡市惠山区

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：徐湘华

6、董事会及管理层的安排：徐湘华（执行董事兼总经理）

7、主营业务：研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务；太阳能发电项目施工总承包、专业分包、电站销售。（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：公司全资子公司海润光伏有限公司（Hareon Solar Co., Ltd）出资 3500 万美元，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研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务；太阳能发电项目施工总承包、专业分包、电站销售。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，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件目录

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 9 日