

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：深圳市万红实业有限公司（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

公司全资子公司江苏万红置业有限公司拟在深圳市投资设立深圳市万红实业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 2000 万元。主要从事光伏科技、太阳能科技领域内的技术服务、咨询、开发、转让；太阳能发电设备及软件的设计、开发、批发；多晶硅片、单晶硅片、太阳能电池及组件、太阳能系统集成的研发及批发；从事货物进出口及技术进出口业务；房地产开发经营；物业服务；房屋租赁。（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 17 日经公司第六届董事会第二十七次（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）深圳市万红实业有限公司

1、公司名称：深圳市万红实业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：2000 万元

3、注册地址：深圳市

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王德明

6、董事会及管理层的安排：王德明（执行董事兼总经理）

7、主营业务：光伏科技、太阳能科技领域内的技术服务、咨询、开发、转让；太阳能发电设备及软件的设计、开发、批发；多晶硅片、单晶硅片、太阳能电池及组件、太阳能系统集成的研发及批发；从事货物进出口及技术进出口业务；房地产开发经营；物业服务；房屋租赁。（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：公司全资子公司江苏万红置业有限公司出资2000万元，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光伏科技、太阳能科技领域内的技术服务、咨询、开发、转让；太阳能发电设备及软件的设计、开发、批发；多晶硅片、单晶硅片、太阳能电池及组件、太阳能系统集成的研发及批发；从事货物进出口及技术进出口业务；房地产开发经营；物业服务；房屋租赁。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二十七次（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17日