

证券代码：600401

证券简称：海润光伏

公告编号：临2017-048

## 海润光伏科技股份有限公司

### 第六届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

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。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次（临时）会议，于2017年4月23日以电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2017年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，与会董事审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于全资子公司与 Azure Power 合作开发建设印度 118MW 光伏电站暨签署产品销售协议的议案》

公司全资子公司海润新加坡拟与印度合作伙伴 Azure Power 及其子公司 Azure Makemake 签署合资协议，共同投资开发建设约 118MW（DC）光伏电站项目。项目位于印度特伦甘纳邦，Azure Power 已通过其全资子公司 AZURE POWER THIRTY SEVEN PRIVATE LIMITED（以下简称“项目公司”）与当地电网公司 National Thermal Power Corporation Ltd 签署了 25 年的购电协议。海润新加坡拟向项目公司投资不超过 7.1943 亿印度卢比（约合人民币 7,660 万元），海润新加坡将持有项目公司不超过 45% 的权益。

同时公司全资子公司海润光伏设备销售有限公司（HAREON SOLAR EQUIPMENT SALES CO. LTD，以下简称“海润设备销售”）拟与 Azure Power 签订产品销售合同，拟向其销售太阳能组件，总金额将不超过 4,000 万美元（折合人民币 27,536 万元），后续拟由 Azure Power 对印度特伦甘纳邦的 118MW 光伏电站项目实施项目 EPC 总包业务。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、审议通过《关于注销连云港锦运光电发电有限公司的议案》

连云港锦运光电发电有限公司（以下简称“连云港锦运”）成立于 2014 年 05 月 21 日，由公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司投资设立，经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：太阳能光伏电站项目的投资、建设和管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务。连云港锦运注册资本为 100 万元人民币，截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 7,210.36 元人民币，净资产 7,210.36 元人民币，2016 年 1-9 月净利润为-540.51 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销连云港锦运。

董事会授权公司经营层组织开展对连云港锦运的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《关于注销宿迁新润光伏发电有限公司的议案》

宿迁新润光伏发电有限公司（以下简称“宿迁新润”）成立于 2014 年 09 月 23 日，由公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司投资设立，经营范围为光伏电站投资、建设、维护及管理服务，光伏发电技术及设备的研发，光伏发电项目技术咨询，节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询。（以上各项以公司登记机关核定为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。宿迁新润注册资本为 2000 万元人民币，截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 906,061.34 元人民币，净资产 449,287.76 元人民币，2016 年 1-9 月净利润为-9,719.01 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销宿迁新润。

董事会授权公司经营层组织开展对宿迁新润的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、审议通过《关于注销镇江天之源光伏发电有限公司的议案》

镇江天之源光伏发电有限公司（以下简称“镇江天之源”）成立于 2014 年 09 月 18 日，由公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司投资设立，经营范围为太阳能发电；太阳能发电技术咨询服务；节能技术咨询服务；节能设备的销售、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。镇江天之

源注册资本为 100 万元人民币，截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 46,568.09 元人民币，净资产 46,568.09 元人民币，2016 年 1-9 月净利润为 -374.19 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销镇江天之源。

董事会授权公司经营层组织开展对镇江天之源的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《关于注销南京伽之能光伏发电有限公司的议案》**

南京伽之能光伏发电有限公司（以下简称“南京伽之能”）成立于 2014 年 10 月 21 日，由公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司和奥特斯维能源（太仓）有限公司合资设立，经营范围为太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；节能产品及系统的集成及销售；太阳能光伏发电技术咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。南京伽之能注册资本为 200 万元人民币，截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 81,162.07 元人民币，净资产 81,162.07 元人民币，2016 年 1-9 月净利润为 -110.16 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销南京伽之能。

董事会授权公司经营层组织开展对南京伽之能的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《关于注销上海儒润光伏发电有限公司的议案》**

上海儒润光伏发电有限公司（以下简称“上海儒润”）成立于 2014 年 08 月 01 日，由公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司投资设立，经营范围为光伏科技、太阳能科技、节能产品、太阳能发电设备及软件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，太阳能电站的投资，太阳能设备及软件、多晶硅太阳能电池及组件、单晶硅太阳能电池及组件批发，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海儒润注册资本为 100 万元人民币，截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 3,916.70 元人民币，净资产 3,916.70 元人民币，2016 年 1-9 月净利润为 11.64 元人民

币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销上海儒润。

董事会授权公司经营层组织开展对上海儒润的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过《关于注销深圳市万红实业有限公司的议案》**

深圳市万红实业有限公司（以下简称“深圳万红”）成立于 2016 年 11 月 02 日，由公司全资子公司江苏万红置业有限公司投资设立，经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；光伏科技技术、太阳能科技技术的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；太阳能发电设备及软件的技术开发及销售；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；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。深圳万红注册资本为 2000 万元人民币，截至 2016 年 11 月 30 日，该公司总资产为 0 元人民币，净资产-1,480.00 元人民币，2016 年 1-11 月净利润为-1,480.00 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销深圳万红。

董事会授权公司经营层组织开展对深圳万红的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日