

证券代码：600401

证券简称：海润光伏

公告编号：临 2016-162

海润光伏科技股份有限公司

对外投资设立合资公司的公告

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：天津协合海润新能源设备销售有限公司
- 本次对外投资已经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。
- 本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“海润光伏”）计划与协合风电投资有限公司（以下简称“协合风电”）在天津合资设立天津协合海润新能源设备销售有限公司（公司名称以当地工商登记机关核准为准，以下简称“协合海润”）；注册资本为 10,000 万元人民币。海润光伏认缴出资数额 4,900 万元，占注册资本比例为 49%；协合风电认缴出资数额 5,100 万元，占注册资本比例为 51%。主要从事新能源产品制造、销售及相关配套服务（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 9 月 12 日经公司第六届董事会第二十三次（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、基本情况

（一）交易对方情况介绍

1、公司名称：协合风电投资有限公司

- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册地址：北京市海淀区首体南路9号9楼2层204、205室
- 4、法定代表人：余维洲
- 5、注册资本：310000万元 人民币
- 6、主营业务：项目投资；风电设备及其原材料的批发；风电技术开发、技术服务。
- 7、成立日期：2008年12月24日
- 8、主要股东或实际控制人：协合风电投资有限公司系协合新能源集团有限公司的全资子公司，协合新能源集团有限公司为港股上市公司，证券代码0182.HK，成立于2006年，以风力和太阳能发电厂投资运营、风力和太阳能发电为主营业务。

（二）投资标的基本情况

- 1、公司名称：天津协合海润新能源设备销售有限公司（公司名称以当地工商登记机关核准为准）
- 2、注册资本：10000万元人民币
- 3、注册地址：中国天津
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：桂凯
- 6、主营业务：新能源产品制造、销售及相关配套服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
- 7、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司认缴出资数额4,900万元，占注册资本比例为49%；协合风电投资有限公司认缴出资数额5,100万元，占注册资本比例为51%。协合风电投资有限公司与本公司无关联关系。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立的合资公司未来主要从事新能源产品制造、销售及相关配套服务。本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，提高市场竞争力，符合公司的长远规划。

四、对外投资的风险分析

合资公司的设立尚需经过投资双方的决策程序审批通过以及相关政府机构的批准，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二十三次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年9月12日