

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2013-052  
海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第五次临时会议 现场结合通讯方式)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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司 C1 下简称“公司”第五届董事会第四次临时会议，于2013年6月12日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案。于2013年6月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，董事陈丽芬女士因公出差未出席本次会议，委托董事吴益善先生代为行使表决权，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。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

一、审议通过：关于控股公司海润光伏有限公司出售美国夏威夷0.5MW光伏电站项目公司的议案。

根据公司发展战略，拟将全资控股公司HAREON SOLAR USA CORPORATION(以下简称“海润美国”)拟向BLUE EARTH ENERGY PARTNERS LLC出售其持有的WAIAANE HOLDINGS LLC 71.26%的股权转让，转让价格为人民币1,373,157.73美元，作价依据为WAIAANE HOLDINGS LLC 2013年5月31日财务报表净资产海润美国所占权益。本次交易预计获得的收益在23.49%至30.49%税前利润之间。

本议案详见2013年6月15日在巨潮资讯网披露的《海润光伏科技股份有限公司关于控股公司出售夏威夷0.5MW光伏电站项目公司的公告》，公告编号为临2013-053。

表决结果：赞成票9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

二〇一三年六月十四日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2013-053  
海润光伏科技股份有限公司关于控股公司出售美国夏威夷0.5MW光伏电站项目公司的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：公司拟将全资控股公司HAREON SOLAR USA CORPORATION(以下简称“海润美国”)拟向BLUE EARTH ENERGY PARTNERS LLC出售其持有的WAIAANE HOLDINGS LLC 71.26%的股权转让，转让价格为人民币1,373,157.73美元，作价依据为WAIAANE HOLDINGS LLC 2013年5月31日财务报表净资产海润美国所占权益。本次交易预计获得的收益在23.49%至30.49%税前利润之间。

本议案详见2013年6月15日在巨潮资讯网披露的《海润光伏科技股份有限公司关于控股公司出售夏威夷0.5MW光伏电站项目公司的公告》，公告编号为临2013-053。

表决结果：赞成票9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

二〇一三年六月十四日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2013-053  
海润光伏科技股份有限公司关于控股公司出售美国夏威夷0.5MW光伏电站项目公司的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 交易简要内容：公司拟将全资控股公司HAREON SOLAR USA CORPORATION(以下简称“海润美国”)拟向BLUE EARTH ENERGY PARTNERS LLC(以下简称“BLUE EARTH”)出售其持有的WAIAANE HOLDINGS LLC(以下简称“WAIAANE HOLDINGS”)71.26%的股权转让，转让价格为人民币1,373,157.73美元。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不存在重大法律障碍。

(一)交易基本情况

公司于2012年10月27日在上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《海润光伏科技股份有限公司关于控股公司收购资产及对外投资公告》，公告编号为临2012-082。该公告披露了本公司全资控股公司海润美国收购夏威夷州WAIAANE HOLDINGS 71.26%股权，并行位于夏威夷州约0.5MW光伏电站项目的建设情况和进展情况。

通过公司项目组与交易对方进一步谈判商议，进一步细化合作方案，最终决定由海润美国与合作方对BLUE EARTH ENERGY PARTNERS LLC合资设立WAIAANE HOLDINGS LLC，由WAIAANE HOLDINGS持有PAV-02 LLC 100%的股权。

2012年12月海润美国和BLUE EARTH共同出资组建WAIAANE HOLDINGS，截至2013年1月1日本次交易的股权转让日，双方对出资情况如下：BLUE EARTH 以厂房、设备、存货、现金及货币资金出资528,500美元，占WAIAANE HOLDINGS总股本的28.74%，海润美国以厂房、设备及货币资金出资1,373,157.73美元，占总股本的71.26%。

WAIAANE HOLDINGS通过其全资子公司WAIAANE PAV-LLC开发建设的位于美国夏威夷州约0.5MW光伏电站项目，施工已完全完成，待安装完成后即可并网发电。

本次交易的定价情况及公平合理性分析

本次交易的定价主要以WAIAANE HOLDINGS 2013年5月31日财务报表净资产海润美国所占权益作为依据，即1,373,157.73美元，交易价格与账面值相比的溢价为222,514.80美元。该定价依据符合美国电站转售的有关行业市场准则，交易价格公平合理。

四、交易合同或协议的主要条款

1、合同双方：HAREON SOLAR USA CORPORATION

股权转让方：BLUE EARTH ENERGY PARTNERS LLC

2、交易价格：人民币1,373,157.73美元

3、支付方式：现金支付

4、支付期限：已于2013年6月11日全额一次付清。

5、交付或过户时间安排：海润美国收到全额收款后，办理股权转让的登记手续和财务控制权的移交手续。

6、生效时间：2013年6月14日正式生效。

五、本次出售资产的其他安排

(一)本次交易不构成关联交易。

(二)本次交易不存在重大法律障碍。

(三)交易基本情况

公司于2012年10月27日在上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《海润光伏科技股份有限公司关于控股公司收购资产及对外投资公告》，公告编号为临2012-082。该公告披露了本公司全资控股公司海润美国收购夏威夷州WAIAANE HOLDINGS 71.26%股权，并行位于夏威夷州约0.5MW光伏电站项目的建设情况和进展情况。

通过公司项目组与交易对方进一步谈判商议，进一步细化合作方案，最终决定由海润美国与合作方对BLUE EARTH ENERGY PARTNERS LLC合资设立WAIAANE HOLDINGS LLC，由WAIAANE HOLDINGS持有PAV-02 LLC 100%的股权。

2012年12月海润美国和BLUE EARTH共同出资组建WAIAANE HOLDINGS，截至2013年1月1日本次交易的股权转让日，双方对出资情况如下：BLUE EARTH 以厂房、设备、存货、现金及货币资金出资528,500美元，占WAIAANE HOLDINGS总股本的28.74%，海润美国以厂房、设备及货币资金出资1,373,157.73美元，占总股本的71.26%。

WAIAANE HOLDINGS通过其全资子公司WAIAANE PAV-LLC开发建设的位于美国夏威夷州约0.5MW光伏电站项目，施工已完全完成，待安装完成后即可并网发电。

本次交易的定价情况及公平合理性分析

本次交易的定价主要以WAIAANE HOLDINGS 2013年5月31日财务报表净资产海润美国所占权益作为依据，即1,373,157.73美元，交易价格与账面值相比的溢价为222,514.80美元。该定价依据符合美国电站转售的有关行业市场准则，交易价格公平合理。

四、交易合同或协议的主要条款

1、合同双方：HAREON SOLAR USA CORPORATION

股权转让方：BLUE EARTH ENERGY PARTNERS LLC

2、交易价格：人民币1,373,157.73美元

3、支付方式：现金支付

4、支付期限：已于2013年6月11日全额一次付清。

5、交付或过户时间安排：海润美国收到全额收款后，办理股权转让的登记手续和财务控制权的移交手续。

6、生效时间：2013年6月14日正式生效。

五、本次出售资产的其他安排

(一)本次交易不构成关联交易。

(二)本次交易不存在重大法律障碍。

(三)交易基本情况

公司于2012年10月27日在上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《海润光伏科技股份有限公司关于控股公司收购资产及对外投资公告》，公告编号为临2012-082。该公告披露了本公司全资控股公司海润美国收购夏威夷州WAIAANE HOLDINGS 71.26%股权，并行位于夏威夷州约0.5MW光伏电站项目的建设情况和进展情况。

通过公司项目组与交易对方进一步谈判商议，进一步细化合作方案，最终决定由海润美国与合作方对BLUE EARTH ENERGY PARTNERS LLC合资设立WAIAANE HOLDINGS LLC，由WAIAANE HOLDINGS持有PAV-02 LLC 100%的股权。

2012年12月海润美国和BLUE EARTH共同出资组建WAIAANE HOLDINGS，截至2013年1月1日本次交易的股权转让日，双方对出资情况如下：BLUE EARTH 以厂房、设备、存货、现金及货币资金出资528,500美元，占WAIAANE HOLDINGS总股本的28.74%，海润美国以厂房、设备及货币资金出资1,373,157.73美元，占总股本的71.26%。

WAIAANE HOLDINGS通过其全资子公司WAIAANE PAV-LLC开发建设的位于美国夏威夷州约0.5MW光伏电站项目，施工已完全完成，待安装完成后即可并网发电。

本次交易的定价情况及公平合理性分析

本次交易的定价主要以WAIAANE HOLDINGS 2013年5月31日财务报表净资产海润美国所占权益作为依据，即1,373,157.73美元，交易价格与账面值相比的溢价为222,514.80美元。该定价依据符合美国电站转售的有关行业市场准则，交易价格公平合理。

四、交易合同或协议的主要条款

1、合同双方：HAREON SOLAR USA CORPORATION

股权转让方：BLUE EARTH ENERGY PARTNERS LLC

2、交易价格：人民币1,373,157.73美元

3、支付方式：现金支付

4、支付期限：已于2013年6月11日全额一次付清。

5、交付或过户时间安排：海润美国收到全额收款后，办理股权转让的登记手续和财务控制权的移交手续。

6、生效时间：2013年6月14日正式生效。

五、本次出售资产的其他安排

(一)本次交易不构成关联交易。

(二)本次交易不存在重大法律障碍。

(三)交易基本情况

公司于2012年10月27日在上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《海润光伏科技股份有限公司关于控股公司收购资产及对外投资公告》，公告编号为临2012-082。该公告披露了本公司全资控股公司海润美国收购夏威夷州WAIAANE HOLDINGS 71.26%股权，并行位于夏威夷州约0.5MW光伏电站项目的建设情况和进展情况。

通过公司项目组与交易对方进一步谈判商议，进一步细化合作方案，最终决定由海润美国与合作方对BLUE EARTH ENERGY PARTNERS LLC合资设立WAIAANE HOLDINGS LLC，由WAIAANE HOLDINGS持有PAV-02 LLC 100%的股权。

2012年12月海润美国和BLUE EARTH共同出资组建WAIAANE HOLDINGS，截至2013年1月1日本次交易的股权转让日，双方对出资情况如下：BLUE EARTH 以厂房、设备、存货、现金及货币资金出资528,500美元，占WAIAANE HOLDINGS总股本的28.74%，海润美国以厂房、设备及货币资金出资1,373,157.73美元，占总股本的71.26%。

WAIAANE HOLDINGS通过其全资子公司WAIAANE PAV-LLC开发建设的位于美国夏威夷州约0.5MW光伏电站项目，施工已完全完成，待安装完成后即可并网发电。

本次交易的定价情况及公平合理性分析

本次交易的定价主要以WAIAANE HOLDINGS 2013年5月31日财务报表净资产海润美国所占权益作为依据，即1,373,157.73美元，交易价格与账面值相比的溢价为222,514.80美元。该定价依据符合美国电站转售的有关行业市场准则，交易价格公平合理。

四、交易合同或协议的主要条款

1、合同双方：HAREON SOLAR USA CORPORATION

股权转让方：BLUE EARTH ENERGY PARTNERS LLC

2、交易价格：人民币1,373,157.73美元

3、支付方式：现金支付

4、支付期限：已于2013年6月11日全额一次付清。

5、交付或过户时间安排：海润美国收到全额收款后，办理股权转让的登记手续和财务控制权的移交手续。

6、生效时间：2013年6月14日正式生效。

五、本次出售资产的其他安排

(一)本次交易不构成关联交易。

(二)本次交易不存在重大法律障碍。

(三)交易基本情况

公司于2012年10月27日在上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《海润光伏科技股份有限公司关于控股公司收购资产及对外投资公告》，公告编号为临2012-082。该公告披露了本公司全资控股公司海润美国收购夏威夷州WAIAANE HOLDINGS 71.26%股权，并行位于夏威夷州约0.5MW光伏电站项目的建设情况和进展情况。

通过公司项目组与交易对方进一步谈判商议，进一步细化合作方案，最终决定由海润美国与合作方对BLUE EARTH ENERGY PARTNERS LLC合资设立WAIAANE HOLDINGS LLC，由WAIAANE HOLDINGS持有PAV-02 LLC 100%的股权。

2012年12月海润美国和BLUE EARTH共同出资组建WAIAANE HOLDINGS，截至2013年1月1日本次交易的股权转让日，双方对出资情况如下：BLUE EARTH 以厂房、设备、存货、现金及货币资金出资528,500美元，占WAIAANE HOLDINGS总股本的28.74%，海润美国以厂房、设备及货币资金出资1,373,157.73美元，占总股本的71.26%。

WAIAANE HOLDINGS通过其全资子公司WAIAANE PAV-LLC开发建设的位于美国夏威夷州约0.5MW光伏电站项目，施工已完全完成，待安装完成后即可并网发电。

本次交易的定价情况及公平合理性分析

本次交易的定价主要以WAIAANE HOLDINGS 2013年5月31日财务报表净资产海润美国所占权益作为依据，即1,373,157.73美元，交易价格与账面值相比的溢价为222,514.80美元。该定价依据符合美国电站转售的有关行业市场准则，交易价格公平合理。

四、交易合同或协议的主要条款

1、合同双方：HAREON SOLAR USA CORPORATION

股权转让方：BLUE EARTH ENERGY PARTNERS LLC

2、交易价格：人民币1,373,157.73美元

3、支付方式：现金支付

4、支付期限：已于2013年6月11日全额一次付清。

5、交付或过户时间安排：海润美国收到全额收款后，办理股权转让的登记手续和财务控制权的移交手续。

6、生效时间：2013年6月14日正式生效。

五、本次出售资产的其他安排

(一)本次交易不构成关联交易。

(二)本次交易不存在重大法律障碍。

(三)交易基本情况