

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-133

## 海润光伏科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次(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(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次(临时)会议于2014年8月31日召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，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《关于开立募集基金专项账户的议案》

董事会同意公司根据相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的规定，设立六个募集基金专项账户，具体情况如下：

1、账户名称:海润光伏科技股份有限公司太仓浮桥支行

开户行:中国银行股份有限公司太仓浮桥支行

账号:505365286039

2、账户名称:海润光伏科技股份有限公司

开户行:中国光大银行无锡分行

账号:339201188000280402

3、账户名称:奥特斯维能源(太仓)有限公司

开户行:中国光大银行太仓支行

账号:371401188000084064

4、账户名称:海润光伏科技股份有限公司

开户行:交通银行太仓分行

账号:39268860201021208

5、账户名称:海润光伏科技股份有限公司

开户行:建设银行太仓支行

账号:320011611605250323

6、账户名称:合肥海润光伏科技有限公司

开户行:中国银行股份有限公司太仓浮桥支行

账号:53396529096

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

### 二、审议通过《关于对外投资设立宿迁新润光伏有限公司的议案》

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在宿迁市独资设立宿迁新润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏发电项目的投资、建设和运营管理,节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

本议案详见2014年9月3日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》,公告编号为临2014-134。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月二日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-134

## 海润光伏科技股份有限公司 对外投资公告

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:

●投资标的名称:宿迁新润光伏有限公司(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五届董事会第三十二次(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(上海)有限公司计划在宿迁市独资设立宿迁新润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏发电项目的投资、建设和运营管理,节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

(二)审议通过《关于对外投资设立宿迁新润光伏有限公司的议案》

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在宿迁市独资设立宿迁新润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏发电项目的投资、建设和运营管理,节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

(三)董事会审议情况

本次对外投资已经公司第五届董事会第三十二次(临时)会议审议通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

(一)宿迁新润光伏有限公司

1、公司名称和宿迁新润光伏有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:100万元人民币

3、注册地址:宿迁

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:葛君

6、主营业务:光伏、风光、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务;节能产品及系统的集成、销售、信息咨询(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(上海)出资100万元,占注册资本的100%。

8、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资设立的公司未来主要从事分布式光伏电站投资的业务。

(二)本次对外投资对上市公司未来的影响

本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力,符合公司的长远规划。

备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第三十二次(临时)会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年9月2日

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014