



股票代码:600401 股票简称:海润光伏 编号:临2013-038 海润光伏科技股份有限公司 2012年度分红派息及资本公积金 转增股本实施公告

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:
● 现金红利(含税):0.7000元/人民币
● 现金红利(扣税后):0.6300元/人民币
● 股权登记日:2013年5月27日
● 除权(除息)日:2013年5月28日
● 现金红利发放日:2013年5月31日
一、通过分红、转增股本方面的股东大会决议和日期
公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经2013年4月8日召开的2012年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2013年4月23日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上。

二、分配、转增股本方案
1、发放年度:2012年度
2、发放范围:截至2013年5月27日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司“除权登记日”登记在册的本公司全体股东。
3、现金及转增股本方案说明
以2012年12月31日上海证券交易收市后的总股本1,036,418,019股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.4000元(含税),共计派发现金红利766,949,334.06元(含税),结余的未分配利润 180,757,457.22元全部结转至本年度,公司2012年度不派资本公积金转增股本。

4、根据国家有关法规和证券投资者:
截止股权登记日持有股份的,其红利所得,按28%个人所得税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,由公司扣缴;扣税后实际派发的红利人民币700.00元/股;截止股权登记日持有股份以内(含)且尚未转让的,其红利所得,按28%个人所得税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,由公司代扣代缴,扣后实际每股派发现金人民币700.00元;将其转让时,根据其所持期限长短(关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)财税[2012]185号规定处理。
5、对于合格境外机构投资者(“QFII”),由公司按10%代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发现金人民币660.00元,将其未派发的红利人民币需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定取得红利自行向主管税务机关提出申请。
6、对于其他机构投资者,公司不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发现金人民币670.00元。
5、以下股东的信息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东
1	B88****517	江苏紫金电子集团有限公司
2	B88****125	江阴市九洲管业有限公司
3	A38****375	YANG HUIJIN (杨怀进)
4	B88****137	上海瀚高实业投资有限公司
5	A38****978	WU TINGTING (吴艇艇)
6	B88****605	江阴市金石投资有限公司
7	B88****222	江阴市爱玛托投资有限公司
8	B88****133	江阴市迪通轴承有限公司
9	A46****201	孟庆安
10	A38****634	XING QIOLIANG
11	A41****280	陈 浩
12	A33****259	张永发
13	A33****909	吴廷斌
14	A33****385	冯国梁
15	A38****408	WILSON RAYMOND PAUL
16	A60****687	廖建平
17	A33****464	刘奕光
18	A50****944	郝东珍
19	A31****020	唐宜可
20	B88****807	升阳国际有限公司

三、实施日期
1、股权登记日:2013年5月27日
2、除权(除息)日:2013年5月28日
3、现金红利发放日:2013年5月31日
四、分配对象
截至2013年5月27日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
1、江苏紫金电子集团有限公司等19名有限售条件股份股东和1名流通股股东升阳国际有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2、除以上20个股东以外,其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员席位办理了指定交易业务的投资者,已办理指定交易的投资者可于红利发放日持指定证券账户和资金账户在指定交易时间,委托指定交易的证券公司代理发放,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。
六、有关咨询办法
部门:海润光伏科技股份有限公司
地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜玉工业园区环湖北路178号
电话:0510-86530938 传真:0510-86530766 邮政编码:214407
七、备查文件目录
海润光伏科技股份有限公司2012年度股东大会决议
特此公告。

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2013-039 海润光伏科技股份有限公司 第五届董事会第四次(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(以下简称“公司”)第五届董事会第四次(临时)会议,于2013年5月18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5月21日在公司会议室(现场结合通讯方式)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,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长刘奕光先生主持,会议经过讨论,通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向国家开发银行股份有限公司安徽省分行申请借款提供担保的议案》,并授权公司董事长刘奕光先生代表公司签署相关担保文件。
二、审议通过《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向国家开发银行股份有限公司安徽省分行申请借款提供担保的议案》,并授权公司董事长刘奕光先生代表公司签署相关担保文件。
三、审议通过《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向国家开发银行股份有限公司安徽省分行申请借款提供担保的议案》,并授权公司董事长刘奕光先生代表公司签署相关担保文件。
四、审议通过《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向国家开发银行股份有限公司安徽省分行申请借款提供担保的议案》,并授权公司董事长刘奕光先生代表公司签署相关担保文件。

独立董事对此发表独立意见。
本次议案尚需提交股东大会进行审议表决。

议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站(http://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关于全资子公司提供担保的公告》,公告编号为临2013-040。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司对外投资设立精河县海润光伏发电有限公司并建设20MW光伏并网发电项目的议案》,并同意提交公司股东大会审议。
公司计划通过全资子公司新疆海润电力投资有限公司(以下简称“新疆海润”)在新疆精河县投资设立精河县海润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准,以下简称“项目公司”)并建设20MW光伏并网发电项目,项目公司主要从事太阳能光伏发电及提供相应的技术服务;太阳能电池组件的研究、开发、销售;技术及货物的进出口业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。
经初步估算,本项目总投资额约2162.69万元,其中项目公司注册资本为100万元,新疆海润占其注册资本的100%,投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。
本次议案尚需提交股东大会进行审议表决。

议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站(http://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关于全资子公司对外投资设立精河县海润光伏发电有限公司并建设20MW光伏并网发电项目的公告》,公告编号为临2013-041。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于全资子公司对外投资设立吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司并建设20MW光伏并网发电项目的议案》,并同意提交公司股东大会审议。
公司计划通过全资子公司新疆海润电力投资有限公司(以下简称“新疆海润”)在新疆吐鲁番市七泉湖镇投资设立吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准,以下简称“项目公司”)并建设20MW光伏并网发电项目,项目公司主要从事太阳能光伏发电及提供相应的技术服务;太阳能电池组件的研究、开发、销售;技术及货物的进出口业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。
经初步估算,本项目总投资额约2004.17万元,其中项目公司注册资本为100万元,新疆海润占其注册资本的100%,投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。
本次议案尚需提交股东大会进行审议表决。

议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站(http://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关于全资子公司对外投资设立吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司并建设20MW光伏并网发电项目的公告》,公告编号为临2013-042。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于公司对外投资设立兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司并建设50MW光伏并网发电项目的议案》,并同意提交公司股东大会审议。
公司计划与兴和县察尔湖开发有限公司(以下简称“开发公司”)合资设立兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准,以下简称“项目公司”)并建设50MW光伏并网发电项目,项目公司主要从事太阳能光伏发电及提供相应的技术服务;太阳能电池组件的研究、开发、销售;技术及货物的进出口业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。
经初步估算,本项目总投资额约50719.77万元,其中项目公司注册资本为100万元,公司占注册资本的95%,开发公司占项目公司注册资本的5%,投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。
本次议案尚需提交股东大会进行审议表决。

议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站(http://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关于全资子公司对外投资设立兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司并建设50MW光伏并网发电项目的公告》,公告编号为临2013-043。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司并建设50MW光伏并网发电项目的议案》,并同意提交公司股东大会审议。
公司计划与兴和县察尔湖开发有限公司(以下简称“开发公司”)合资设立兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准,以下简称“项目公司”)并建设50MW光伏并网发电项目,项目公司主要从事太阳能光伏发电及提供相应的技术服务;太阳能电池组件的研究、开发、销售;技术及货物的进出口业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。
经初步估算,本项目总投资额约50719.77万元,其中项目公司注册资本为100万元,公司占注册资本的95%,开发公司占项目公司注册资本的5%,投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。
本次议案尚需提交股东大会进行审议表决。

议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站(http://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关于全资子公司对外投资设立兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司并建设50MW光伏并网发电项目的公告》,公告编号为临2013-044。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立精河县海润光伏发电有限公司并建设20MW光伏并网发电项目的议案》,并同意提交公司股东大会审议。
公司计划通过全资子公司新疆海润电力投资有限公司(以下简称“新疆海润”)在新疆精河县投资设立精河县海润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准,以下简称“项目公司”)并建设20MW光伏并网发电项目,项目公司主要从事太阳能光伏发电及提供相应的技术服务;太阳能电池组件的研究、开发、销售;技术及货物的进出口业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。
经初步估算,本项目总投资额约2162.69万元,其中项目公司注册资本为100万元,新疆海润占其注册资本的100%,投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。
本次议案尚需提交股东大会进行审议表决。

议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站(http://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关于全资子公司对外投资设立精河县海润光伏发电有限公司并建设20MW光伏并网发电项目的公告》,公告编号为临2013-045。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。
议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站(http://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关于召开二〇一三年第四次临时股东大会的公告》,公告编号为临2013-046。
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
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站(http://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关于对外投资设立兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司并建设50MW光伏并网发电项目的公告》,公告编号为临2013-043。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立精河县海润光伏发电有限公司并建设20MW光伏并网发电项目的议案》,并同意提交公司股东大会审议。
公司计划通过全资子公司新疆海润电力投资有限公司(以下简称“新疆海润”)在新疆精河县投资设立精河县海润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准,以下简称“项目公司”)并建设20MW光伏并网发电项目,项目公司主要从事太阳能光伏发电及提供相应的技术服务;太阳能电池组件的研究、开发、销售;管理及光伏发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与传统能源相关产业、新能源产业相关技术服务、信息咨询;电力技术开发咨询、技术服务;发、输、变电设备检修、维护(具体经营范围以相关部门核准为准)。
经初步估算,本项目总投资额约4970.55万元,其中项目公司注册资本为100万元,公司占注册资本的100%,投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。
公司目前取得新疆维吾尔自治区发改委《关于同意开展光伏发电项目前期工作的通知》。
议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站(http://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关于全资子公司对外投资设立精河县海润光伏发电有限公司并建设20MW光伏并网发电项目的公告》,公告编号为临2013-044。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于公司全资子公司投资建设金川区西坡二期50MW光伏并网发电项目的议案》,并同意提交公司股东大会审议。
公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司拟通过全资子公司合肥海润光伏投资有限公司(以下简称“合肥海润”)通过金川区西坡二期50MW光伏并网发电项目的建设,经初步估算,项目总投资额约51779.31万元,项目建设期为6个月,投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。
本次议案尚需提交股东大会进行审议表决。

议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站(http://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关于全资子公司对外投资设立吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司并建设20MW光伏并网发电项目的公告》,公告编号为临2013-045。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。
议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站(http://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关于召开二〇一三年第四次临时股东大会的公告》,公告编号为临2013-046。
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
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

经初步估算,本次投资回收期约为13.02年,内部收益率10.77%,将有利于公司进一步拓展在新疆地区的业务,进一步增强公司盈利能力,符合公司的发展需要及长远规划。

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四次会议决议。
特此公告。

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

经初步估算,本项目总投资额约4970.55万元,其中项目公司注册资本为100万元,公司占注册资本的100%,投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

公司目前取得新疆维吾尔自治区发改委《关于同意开展光伏发电项目前期工作的通知》。
(二)董事会议事决议
本次对外投资已于2013年5月21日经公司第五届董事会第四次会议审议通过,全体董事出席会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称:故城县海润光伏发电有限公司(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:河北省故城
4、企业类型:有限责任公司
5、法定代表人:冯国梁
6、主营业务:投资、建设、经营、管理光伏发电、光伏电站、风电互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与传统能源相关产业、新能源产业相关技术服务、信息咨询;电力技术开发咨询、技术服务;发、输、变电设备检修、维护(具体经营范围以相关部门核准为准)。
7、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贷款。
三、本次投资的目的和对公司的影响
(一)本次投资的目的
本次投资将进一步拓展公司在河北地区的太阳能工程、电站等业务,为公司开辟新的利润增长点。
(二)本次投资对上市公司未来的影响
经公司初步测算,本次投资回收期约为12.24年,内部收益率9.90%,将有利于公司进一步拓展在河北地区的业务,进一步增强公司盈利能力,符合公司的发展需要及长远规划。

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四次会议决议。
特此公告。

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年五月二十二日