(上接B185版)

2、关联关系:阳光控股集团为公司实际控制人控制的其他企业,该关联人符合《股票上市规则》第10条第1.3款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析:

关联人目前生产经营情况正常,具备履约能力。

(九)阳光进出口

1、基本情况

企业名称:江苏阳光进出口有限公司

住所:江阴经济开发区定山路10号

法定代表人:陆宇

注册资本:10000万元人民币

经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;经营进料加工和"三来一补"业务;经营对转贸易和转口贸易。

2、关联关系:阳光进出口为公司实际控制人控制的其他企业,该关联人符合《股票上市规则》第10条第1.3款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析:

关联人目前生产经营情况正常,具备履约能力。

五、定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以政府指导价/市场价格为基础,双方均根据自愿、平等、互利互惠原则签署交易框架协议,并保障相关提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

六、审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成了关联交易。公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅,并出具了事前认可意见书。

2014年4月29日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年预计的议案》,关联董事张正、吴益善、YANG HUAI JIN、李延人回避表决。表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

此次关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。其中,关联股东江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAI JIN、WU TING TING需回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为上述关联交易符合公司的实际情况,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

七、关联交易协议签署情况

公司根据生产经营计划安排进度,与上述关联各方就经常性关联交易将陆续签署相关协议,以确保完成公司的生产经营目标。

八、交易目的和交易对上市公司的影响

上述与关联人发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,属于正常和必要的交易行为,有利于节约和降低采购费用,有利于提高公司生产经营的保障程度。关联交易的定价公允、结算时间和方式等合理,没有损害公司及中小股东利益,对于公司2014年度末来财务状况、经营成果不产生重大影响,也不影响公司的独立性。

九、独立董事意见

就上述日常关联交易事项,公司独立董事出具了表示同意提交第五届董事会第二十二次会议审议的事前认可函,并发表了独立董事意见书,一致认为:上述关联交易表决程序合法,关联董事均回避了表决,公司的日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源,有利于公司相关主营业务的发展,不会对公司的独立性造成影响,交易价格均参照市场价格确定,遵循公平合理的定价原则,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上交所的有关规定。

十、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于2014年度日常关联交易预计情况事前认可意见书;

3、独立董事关于2014年度日常关联交易预计情况的独立意见。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一四年四月二十九日

证券代码:600401　证券简称:海润光伏　公告编号:临2014-047

海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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

- 被担保人名称:公司全资子公司太仓海润太阳能有限公司(以下简称"太仓海润")。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为太仓海润债务重组提供担保,担保金额为人民币111,270,620.68元。
- 截至公告日,公司及控股子公司累计对外担保额为383,590.68万元人民币。其中,对太仓海润累计担保金额为51,230.25万元人民币。
- 担保期限:12个月。
- 本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计金额:0元。

一、担保情况概述

为盘活企业资产,促进经营发展,公司全资子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司(以下简称"奥特斯维")、太仓海润太阳能有限公司(以下简称"太仓海润")与中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司(以下简称"信达资产")于2014年4月23日签订了《债权收购协议》,奥特斯维向信达资产转让其所享有的太仓海润债权,债权标的合计为人民币99,588,620.68元,经协商一致,信达资产向奥特斯维支付债权收购款合计为人民币99,000,000元。同时,根据信达资产与太仓海润签订的《债务重组合同》,太仓海润对信达资产收购的标的债权进行债务重组,债务重组宽限补偿金率为11.80%/年,在12个月债务重组期限内由太仓海润向信达资产分期偿还全部债务及重组宽限补偿金合计人民币111,270,620.68元。本公司拟为太仓海润偿还上述全部债务及重组宽限补偿金提供连带责任担保,担保期限为12个月。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为本公司的全资子公司,具体情况如下:

1、名称:太仓海润太阳能有限公司

2、住所:太仓港港口开发区安江路69号

3、法定代表人:YANG HUAI JIN(杨怀进)

4、注册资本:2,500万美元

5、经营范围:生产、加工太阳能组件及相关产品,销售公司自产产品,并开展相关配套服务。

6、被担保人最近一年及一期的财务数据(未经审计):

单位:元人民币

科目	2013-12-31	2014-3-31
资产总额	1,362,167,081.50	912,957,381.60
负债总额	1,190,219,578.44	747,979,125.34
其中:银行贷款总额	108,140,000.00	115,889,000.00
流动负债总额	1,181,523,235.73	739,273,276.99
资产净额	171,947,503.06	164,978,256.26
	2013年度	2014年1-3月
营业收入	1,243,356,171.13	300,957,274.47
净利润	32,384,986.32	-6,969,246.80

三、担保合同的主要内容

1、担保种类:连带责任保证。

2、担保期限:12个月。

3、担保范围:《债务重组合同》约定的主债务(包括但不限于重组债务、宽限补偿金)及因违反《债务重组合同》而产生的其他应付款项(包括但不限于违约金、赔偿金)及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用等,《债权收购协议》约定的主债务(包括但不限于收购价款的退回义务、收购价款的调减义务)及因违反《债权收购协议》而产生的其他应付款项(包括但不限于违约金、赔偿金)及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用等。

四、董事会意见

本次担保已经于2014年4月29日召开的公司第五届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,董事会认为太仓海润未来具有偿付债务的能力,对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益,一致同意提供该担保,并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

根据公司《章程》等相关规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

五、独立董事的独立意见

本次公司为全资子公司太仓海润对信达资产收购的标的债权进行债务重组,在12个月债务重组期限内由太仓海润向信达资产分期偿还全部债务及资金成本合计人民币111,270,620.68元,本公司拟为太仓海润偿还上述债务提供连带责任担保,担保期限为12个月。公司担保的对象为公司全资子公司太仓海润,目前经营状况稳定,财务风险处于公司可控制范围内,符合公司未来发展规划和经营管理的需要,未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,不包含本次担保在内,公司及控股子公司累计对外担保总额为383,590.68万元人民币,占上市公司最近一期经审计净资产169.91%。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十二次(临时)会议决议;

2、独立董事意见;

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十九日

证券代码:600401　证券简称:海润光伏　公告编号:临2014-048

海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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

- 被担保人名称:公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称"海润电力")。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为海润电力与中水电融通租赁有限公司签订的编号为"SHC-L/FD-JYHR001-143016的《销售合同》提供担保,担保金额为人民币20,183,122.00元。

截至公告日,公司及控股子公司累计对外担保额为383,590.68万元人民币。其中,对海润电力累计担保金额为18,000万元人民币。

- 担保期限:3个月。
- 本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计金额:0元。

一、担保情况概述

公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称"海润电力")拟与中水电融通租赁有限公司(中水电)签订《销售合同》,拟向中水电采购总金额为人民币20,183,122.00元的多晶硅料,为确保海润电力与中水电融通租赁有限公司签订的《销售合同》的履行,海润光伏愿意为海润电力履行合同提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为本公司的全资子公司,具体情况如下:

1、名称:江阴海润太阳能电力有限公司

2、住所:江阴市徐霞客镇璜塘工业集中区(环北路旁)

3、法定代表人:任向东

4、注册资本:60000万元人民币

5、经营范围:多晶硅太阳能电池组件、单晶硅太阳能电池组件的研究、开发、制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;太阳能发电设备及软件的销售;太阳能发电项目施工总承包、专业分包。

6、被担保人最近一年及一期的财务数据(未经审计):

单位:元人民币

科目	2013-12-31	2014-3-31
资产总额	3,794,264,269.31	3,779,443,539.52
负债总额	3,197,958,669.93	3,230,422,240.13
其中:银行贷款总额	212,500,000.00	175,000,000.00
流动负债总额	3,059,315,198.31	2,986,344,675.48
资产净额	596,305,599.38	549,021,299.39
	2013年度	2014年1-3月
营业收入	5,717,635,432.89	810,033,206.50
净利润	84,886,973.41	-47,284,299.99

三、担保合同的主要内容

1、担保种类:连带责任保证。

2、担保期限:3个月。

3、担保范围:《销售合同》项下本金(币种)及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、被担保人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

四、董事会意见

本次担保已经于2014年4月29日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,董事会认为海润电力未来具有偿付债务的能力,对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益,一致同意提供该担保,并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

根据公司《章程》等相关规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

五、独立董事的独立意见

本次公司为公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称"海润电力")拟与中水电融通租赁有限公司(中水电)签订《销售合同》,拟向中水电采购总金额为人民币20,183,122.00元的多晶硅料,为确保海润电力与中水电融通租赁有限公司签订的《销售合同》的履行,本公司愿意为海润电力履行合同提供保证,担保期限为3个月,担保方式为连带责任的保证担保。公司担保的对象为公司全资子公司海润电力,目前经营状况稳定,财务风险处于公司可控制范围内,符合公司未来发展规划和经营管理的需要,未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,不包含本次人民币20,183,122.00元担保在内,公司及控股子公司累计对外担保总额为383,590.68万元人民币,占上市公司最近一期经审计净资产169.91%。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十二次(临时)会议决议;

2、独立董事意见;

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十九日

证券代码:600401　证券简称:海润光伏　公告编号:临2014-049

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、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:奥特斯维光电发电(太仓)有限公司、抚顺市启新光电发电有限公司、沈阳润申光电发电有限公司、郎溪启运光电发电有限公司、衡水润锦太阳能发电有限公司、广州运鑫光伏发电有限公司、朝阳市博达光电发电有限公司、连云港锦运光电发电有限公司、上海盈顺光电发电有限公司、海鑫埃可普(宣城)光电站有限公司、湛江鑫启光伏发电有限公司、宣城景润光电发电有限公司、阿克陶县海润光伏发电有限公司、和田新润光伏发电有限公司、海润宽远县光伏发电有限公司、海润宽城县光伏发电有限公司(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二十二次会议审议通过。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

公司全资子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司(以下简称"奥特斯维能源")计划在太仓市独资设立奥特斯维光电发电(太仓)有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为500万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理;电能的生产和销售;光伏电站的综合利用和经营;光伏发电技术咨询服务;光伏发电物资、设备采购(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司计划在抚顺市独资设立抚顺市启新光电发电有限公司(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。主要从事光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司计划在沈阳市独资设立沈阳润申光电发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为200万元人民币。主要从事光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司计划在郎溪县独资设立郎溪启运光电发电有限公司(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。主要从事光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司计划在衡水市故城县独资设立衡水润锦太阳能发电有限公司 (公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为500万元人民币。主要从事光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司计划在广州市独资设立广州运鑫光伏发电有限公司(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。主要从事光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司计划在朝阳市独资设立朝阳市博达光电发电有限公司(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。主要从事光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在上海市独资设立上海盈顺光电发电有限公司(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。主要从事光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司拟与**ECOPIU.S.R.L**在宣城市合资设立海鑫埃可普(宣城)光伏电站有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准,以下简称"项目公司"),注册资本为2000万元人民币。主要从事光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。公司持有项目公司49%的股权,**ECOPIU.S.R.L**持有项目公司51%的股权。

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司与奥特斯维能源(太仓)有限公司计划在湛江市合资设立湛江鑫启光伏发电有限公司(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。主要从事光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司与全资孙公司合肥海润电力科技有限公司(以下简称"合肥海润电力")计划在宣城市合资设立宣城景润光电发电有限公司(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。主要从事光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司和全资孙子公司合肥海润电力科技有限公司计划在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县合资设立阿克陶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),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司和全仓海润太阳能有限公司(以下简称"太仓海润")计划在新疆和田地区合资设立和田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。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司和全资孙公司合肥海润电力科技有限公司计划在安徽省定远县合资设立海润宽远县光伏发电有限公司 (公司名称以工商登记机关核准为准), 注册资本为500万元人民币。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司和江阴海润太阳能电力有限公司计划在河北宽城满族自治县合资设立海润宽城县光伏发电有限公司(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。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务(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2014年4月29日经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

二、其他投资主体基本情况

(一)**ECOPIU.S.R.L**

1、名称:**ECOPIU.S.R.L**

2、企业性质:有限公司

3、注册地址:Tavernola Bergamasca(B.G) Via Calchere2 cap 24060

4、法定代表人:Giovanni Balducchi

5、注册资本:50,000 Euro

6、主营业务:太阳能光伏系统,太阳能光热系统,城市供暖系统的设计,安装和商贸投资。

7、成立日期:2008年1月21日

8、主要股东:Giovanni Balducchi、Mariarosa Balducchi、Andrea Giuzzetti;

9、**ECOPIU.S.R.L**最近一年的财务数据(欧元):

科目	2013-12-31
资产总额	1729,895
负债总额	5,863
资产净额	1,724,032
	2013年度
营业收入	2,862,191
净利润	93,556

三、投资标的的基本情况

(一)奥特斯维光电发电(太仓)有限公司

1、公司名称:奥特斯维光电发电(太仓)有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:500万元人民币

3、注册地址:太仓港港口开发区平江路88号

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:李红波

6、主营业务:太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理;电能的生产和销售;光伏电站的综合利用和经营;光伏发电技术咨询服务;光伏发电物资、设备采购(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:奥特斯维能源(太仓)有限公司出资500万元人民币,占注册资本的100%。

8、资金来源及出资方式:投资资金来源为奥特斯维能源(太仓)有限公司自有资金。

(二)抚顺市启新光电发电有限公司

1、公司名称:抚顺市启新光电发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:100万人民币

3、注册地址:抚顺市

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:李红波

6、主营业务:光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务。(具体经营范围以相关部门核准为准)。

7、主要投资人的出资比例:海润光伏出资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)沈阳润申光电发电有限公司

1、公司名称:沈阳润申光电发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:200万人民币

3、注册地址:沈阳

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:李红波

6、主营业务:光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务。(具体经营范围以相关部门核准为准)。

7、主要投资人的出资比例:海润光伏出资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。

(四)郎溪启运光电发电有限公司

1、公司名称:郎溪启运光电发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:100万人民币

3、注册地址:郎溪县

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:李红波

6、主营业务:光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务。(具体经营范围以相关部门核准为准)。

7、主要投资人的出资比例:海润光伏出资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。

(五)衡水润锦太阳能发电有限公司

1、公司名称:衡水润锦太阳能发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:500万人民币

3、注册地址:衡水市故城县

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:李红波

6、主营业务:光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务。(具体经营范围以相关部门核准为准)。

7、主要投资人的出资比例:海润光伏出资500万元,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。

(六)海鑫埃可普(宣城)有限公司

1、公司名称:海鑫埃可普(宣城)有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:2000万人民币

3、注册地址:宣城经济技术开发区科技路

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:Giovanni Balducchi

6、主营业务:光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

7、主要投资人的出资比例:ECOPIU.S.R.L出资1020万元人民币,占注册资本的51%;海润光伏出资980万元人民币,占注册资本的49%。

8、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金。

(七)广州运鑫光伏发电有限公司

1、公司名称:广州运鑫光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:100万人民币

3、注册地址:广州市

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:李红波

6、主营业务:光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

7、主要投资人的出资比例:海润光伏出资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。

(八)连云港锦运光电发电有限公司

1、公司名称:连云港锦运光电发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:100万人民币

3、注册地址:连云港市

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:郝国强

6、主营业务:光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

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。

(九)上海盈顺光电发电有限公司

1、公司名称:上海盈顺发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:100万人民币

3、注册地址:上海市

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:郝国强

6、主营业务:光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

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。

(十)湛江鑫启光伏发电有限公司

1、公司名称:湛江鑫启光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:100万人民币

3、注册地址:湛江市

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:郝国强

6、主营业务:光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务;节能产品及其系统的集成、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50万元,占注册资本的50%;奥特斯维能源(太仓)出资50万元,占注册资本的50%。

8、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金。

(十一)宣城景润光电发电有限公司

1、公司名称:宣城景润光电发电有限公司(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:宣城市

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:郝国强

6、主营业务:光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

7、主要投资人的出资比例:海润光伏(上海)出资50万元,占注册资本的50%;合肥海润电力科技有限公司出资50万元,占注册资本的50%。

8、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金。

(十二)朝阳市博达光电发电有限公司

1、公司名称:朝阳市博达光电发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:100万人民币

3、注册地址:朝阳市

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:郝国强

6、主营业务:光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

7、主要投资人的出资比例:海润光伏出资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。

(十三)阿克陶县海润光伏发电有限公司

1、公司名称:阿克陶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:新疆阿克陶县江西工业园区

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:李红波

6、董事会及管理层的人员安排:季红(执行董事兼总经理)

7、主营业务:太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

8、主要投资人的出资比例:海润光伏(上海)有限公司出资50万元,占注册资本的50%,太仓海润太阳能有限公司出资50万元,占注册资本的50%。

9、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借款。

(十四)和田新润光伏发电有限公司

1、公司名称:和田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)

2、注册资本:100万人民币

3、注册地址:新疆和田十四师皮山农场

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:季红

6、董事会及管理层的人员安排:季红(执行董事兼总经理)

7、主营业务:太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务(具体经营范围以相关部门核准为准)

8、主要投资人的出资比例:海润光伏(上海)有限公司出资50万元,占注册资本的50%,太仓海润太阳能有限公司出资50万元,占注册资本的50%。

9、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借款。

(十五)海润定远县光伏发电有限公司

1、公司名称:海润定远县光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:500万人民币

3、注册地址:安徽省定远县

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:周文才

6、董事会及管理层的人员安排:周文才(执行董事兼总经理)

7、主营业务:太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务(具体经营范围以相关部门核准为准)

8、主要投资人的出资比例:海润光伏(上海)有限公司出资250万元,占注册资本的50%,合肥海润电力科技有限公司出资250万元,占注册资本的50%。

9、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借款。

(十六)海润宽城县光伏发电有限公司

1、公司名称:海润宽城县光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:100万人民币

3、注册地址:河北省宽城满族自治县

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:吴新

6、董事会及管理层的人员安排:吴新(执行董事兼总经理)

7、主营业务:太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务(具体经营范围以相关部门核准为准)

8、主要投资人的出资比例:海润光伏(上海)有限公司出资50万元,占注册资本的50%,江阴海润太阳能电力有限公司出资50万元,占注册资本的50%。

9、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借款。

四、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二十二次会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年4月29日

证券代码:600401　证券简称:海润光伏　公告编号:临2014-050

海润光伏科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

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

- 现场会议召开时间:2014年5月20日下午14:30
- 网络投票时间:2014年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
- 股权登记日:2014年5月13日
- 现场会议召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼

- 会议方式:现场投票和网络投票相结合

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间:2014年5月20日下午14:30

网络投票时间:2014年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

3、股权登记日:2014年5月13日

4、会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼

5、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

7、提示公告:本次股东大会召开前,公司将发布一次提示性公告,提示公告时间为2014年5月14日。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》	否
2	《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》	否
3	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》	否
4	《关于修改2013年度江苏阳光集团有限公司对本公司利润补偿方案的议案》	是
5	《关于提请股东大会授权董事会办理修改后的2013年度江苏阳光集团有限公司对本公司利润补偿方案相关事项的议案》	是
6	《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	否
7	《关于公司除独立董事外的其他董事2014年度基本薪酬的议案》	否
8	《关于公司独立董事2014年度基本薪酬的议案》	否
9	《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》	否
10	《关于公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年预计的议案》	否
11	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年外部审计机构的议案》	否
12	更新后的《海润光伏科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》	是
13	《关于公司为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》	否
14	《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》	否
15	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》	否
16	《关于公司监事2014年度基本薪酬的议案》	否

三、会议出席对象

1、截止2014年5月13日下午交易结束后,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全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师以及中介机构代表等。

四、登记方法

1、登记方式:股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券部收。

2、登记时间:以2014年5月19日前公司收到为准。

3、登记地点:公司证券部。

4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

五、其他事项

1、会议联系方式:

公司地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

海润光伏科技股份有限公司

邮政编码:214407

联 系 人:问晖

联系电话:0510-86530938

传　　真:0510-86530766

2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

六、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二十二次会议决议、第五届监事会第九次会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一四年四月二十九日

附件一

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席海润光伏科技股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

委托人对审议事项的表决指示:

受托人签名:

受托人身