



证券代码:600401 证券简称:ST申龙 公告编号:临2012-017

海润光伏科技股份有限公司**第四届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整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”）第四届董事会第二十二次会议，于2012年3月11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2012年3月21日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司董事、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，以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了关于公司全资子公司H1 Venture Swiss Holding AG收购保加利亚BCI Cherganovo EOOD公司100%股权并进行25MW太阳能电站建设的议案。

公司拟通过在瑞士设立的全资控股公司H1 Venture Swiss Holding AG以协议转让方式收购保加利亚BCI Cherganovo EOOD公司100%股权。

本次投资金额约4000万欧元，其中，收购BCI Cherganovo EOOD公司100%股权投资金额为500万欧元，用于后续25MW太阳能电站项目建设投资金额为4500万欧元。

本议案详见2012年3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》上的《海润光伏科技股份有限公司关于控股公司收购资产对外投资公告》，公告编号为临2012-018。

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
二〇一二年三月二十一日

证券代码:600401 证券简称:ST申龙 公告编号:临2012-018

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**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：投资者购买标的收购保加利亚BCI Cherganovo EOOD公司100%股权并进行25MW太阳能电站的建设。● 总投资金额约4000万欧元，其中500万欧元用于收购BCI Cherganovo EOOD公司100%股权，其余4400万欧元用于后续25MW太阳能电站项目的建设；本次对外投资的资金来源为自有资金以及项目贷款，并通过第三方公证机构开立账户分期出资。

● 本次收购不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

● 本次现金已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

特别风险提示：

● 本次收购的标的公司BCI Cherganovo EOOD注册资本100列弗（相当于人民币约425元），该公司净资产为100列弗，本次收购价格为500万欧元，作价依据是该公司拥有的25MW太阳能电站项目开发权，以每瓦0.20欧元作价。

● 对外投资的基本情况：

（一）对投资的基本情况

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过在瑞士设立的全资控股公司H1 Venture Swiss Holding AG 以下简称“H1”）收购保加利亚BCI Cherganovo EOOD公司100%股权。该司目前为保加利亚BCI JSC公司全资子公司。双方通过协议转让，转让价为500万欧元，作价依据是该公司拥有的25MW太阳能电站项目开发权，以每瓦0.20欧元作价。

BCI Cherganovo EOOD公司拥有保加利亚Kazanluk地区25MW太阳能电站项目的建设、网许可等权证，有项目开发、建设、交易及运营的资质。

本次收购完成后，将由BCI Cherganovo EOOD公司进行该电站项目的建设，项目建设期预计4个月。

（二）审议会议情况

本次会议于2012年3月21日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。公司全体董事出席会

议，监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。

二、交易对方基本情况

1. 公司名称:BCI JSC

2. 注册资本:50000列弗

3. 注册地址: 49 Gospodarskata Street, Sofia,Bulgaria

4. 企业类型:有限责任公司

5. 法定代表人:Nedko Asnov Mladenov

6. 主营业务:房屋租赁和销售;贸易;代理服务;市场调查;咨询业务;太阳能;供暖和空调系统建设及运行;有关可再生能源系统的建设;进出口(转口)贸易;商业代表及中介服务等。

三、重要约定条款

1. 投资标的收购保加利亚BCI Cherganovo EOOD公司100%股权并进行25MW太阳能电站的建设。

2. 总投资金额约4000万欧元，其中，收购BCI Cherganovo EOOD公司100%股权投资金额为500万欧元，用于后续25MW太阳能电站项目建设投资金额为4500万欧元。

3. 本次收购不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

4. 本次现金已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

5. 项目概况

（一）项目概况

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过在瑞士设立的全资控股公司H1 Venture Swiss Holding AG 以下简称“H1”）收购保加利亚BCI Cherganovo EOOD公司100%股权。该司目前为保加利亚BCI JSC公司全资子公司。双方通过协议转让，转让价为500万欧元，作价依据是该公司拥有的25MW太阳能电站项目开发权，以每瓦0.20欧元作价。

BCI Cherganovo EOOD公司拥有保加利亚Kazanluk地区25MW太阳能电站项目的建设、网许可等权证，有项目开发、建设、交易及运营的资质。

本次收购完成后，将由BCI Cherganovo EOOD公司进行该电站项目的建设，项目建设期预计4个月。

（二）审议会议情况

本次会议于2012年3月21日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。公司全体董事出席会

议，监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。

四、交易对方基本情况

1. 公司名称:BCI JSC

2. 注册资本:50000列弗

3. 注册地址: 49 Gospodarskata Street, Sofia,Bulgaria

4. 企业类型:有限责任公司

5. 法定代表人:Nedko Asnov Mladenov

6. 主营业务:房屋租赁和销售;贸易;代理服务;市场调查;咨询业务;太阳能;供暖和空调系统建设及运行;有关可再生能源系统的建设;进出口(转口)贸易;商业代表及中介服务等。

五、项目概况

（一）项目概况

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过在瑞士设立的全资控股公司H1 Venture Swiss Holding AG 以下简称“H1”）收购保加利亚BCI Cherganovo EOOD公司100%股权。该司目前为保加利亚BCI JSC公司全资子公司。双方通过协议转让，转让价为500万欧元，作价依据是该公司拥有的25MW太阳能电站项目开发权，以每瓦0.20欧元作价。

BCI Cherganovo EOOD公司拥有保加利亚Kazanluk地区25MW太阳能电站项目的建设、网许可等权证，有项目开发、建设、交易及运营的资质。

本次收购完成后，将由BCI Cherganovo EOOD公司进行该电站项目的建设，项目建设期预计4个月。

（二）审议会议情况

本次会议于2012年3月21日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。公司全体董事出席会

议，监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。

六、交易对方基本情况

1. 公司名称:BCI JSC

2. 注册资本:50000列弗

3. 注册地址: 49 Gospodarskata Street, Sofia,Bulgaria

4. 企业类型:有限责任公司

5. 法定代表人:Nedko Asnov Mladenov

6. 主营业务:房屋租赁和销售;贸易;代理服务;市场调查;咨询业务;太阳能;供暖和空调系统建设及运行;有关可再生能源系统的建设;进出口(转口)贸易;商业代表及中介服务等。

七、重要约定条款

1. 投资标的收购保加利亚BCI Cherganovo EOOD公司100%股权并进行25MW太阳能电站的建设。

2. 总投资金额约4000万欧元，其中，收购BCI Cherganovo EOOD公司100%股权投资金额为500万欧元，用于后续25MW太阳能电站项目建设投资金额为4500万欧元。

3. 本次收购不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

4. 本次现金已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

5. 项目概况

（一）项目概况

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过在瑞士设立的全资控股公司H1 Venture Swiss Holding AG 以下简称“H1”）收购保加利亚BCI Cherganovo EOOD公司100%股权。该司目前为保加利亚BCI JSC公司全资子公司。双方通过协议转让，转让价为500万欧元，作价依据是该公司拥有的25MW太阳能电站项目开发权，以每瓦0.20欧元作价。

BCI Cherganovo EOOD公司拥有保加利亚Kazanluk地区25MW太阳能电站项目的建设、网许可等权证，有项目开发、建设、交易及运营的资质。

本次收购完成后，将由BCI Cherganovo EOOD公司进行该电站项目的建设，项目建设期预计4个月。

（二）审议会议情况

本次会议于2012年3月21日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。公司全体董事出席会

议，监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。

八、交易对方基本情况

1. 公司名称:BCI JSC

2. 注册资本:50000列弗

3. 注册地址: 49 Gospodarskata Street, Sofia,Bulgaria

4. 企业类型:有限责任公司

5. 法定代表人:Nedko Asnov Mladenov

6. 主营业务:房屋租赁和销售;贸易;代理服务;市场调查;咨询业务;太阳能;供暖和空调系统建设及运行;有关可再生能源系统的建设;进出口(转口)贸易;商业代表及中介服务等。

九、重要约定条款

1. 投资标的收购保加利亚BCI Cherganovo EOOD公司100%股权并进行25MW太阳能电站的建设。

2. 总投资金额约4000万欧元，其中，收购BCI Cherganovo EOOD公司100%股权投资金额为500万欧元，用于后续25MW太阳能电站项目建设投资金额为4500万欧元。

3. 本次收购不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

4. 本次现金已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

5. 项目概况

（一）项目概况

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过在瑞士设立的全资控股公司H1 Venture Swiss Holding AG 以下简称“H1”）收购保加利亚BCI Cherganovo EOOD公司100%股权。该司目前为保加利亚BCI JSC公司全资子公司。双方通过协议转让，转让价为500万欧元，作价依据是该公司拥有的25MW太阳能电站项目开发权，以每瓦0.20欧元作价。

BCI Cherganovo EOOD公司拥有保加利亚Kazanluk地区25MW太阳能电站项目的建设、网许可等权证，有项目开发、建设、交易及运营的资质。

本次收购完成后，将由BCI Cherganovo EOOD公司进行该电站项目的建设，项目建设期预计4个月。

（二）审议会议情况

本次会议于2012年3月21日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。公司全体董事出席会

议，监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。

十、交易对方基本情况

1. 公司名称:BCI JSC

2. 注册资本:50000列弗

3. 注册地址: 49 Gospodarskata Street, Sofia,Bulgaria

4. 企业类型:有限责任公司

5. 法定代表人:Nedko Asnov Mladenov

6. 主营业务:房屋租赁和销售;贸易;代理服务;市场调查;咨询业务;太阳能;供暖和空调系统建设及运行;有关可再生能源系统的建设;进出口(转口)贸易;商业代表及中介服务等。

十一、重要约定条款

1. 投资标的收购保加利亚BCI Cherganovo EOOD公司100%股权并进行25MW太阳能电站的建设。

2. 总投资金额约4000万欧元，其中，收购BCI Cherganovo EOOD公司100%股权投资金额为500万欧元，用于后续25MW太阳能电站项目建设投资金额为4500万欧元。

3. 本次收购不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

4. 本次现金已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

5. 项目概况

（一）项目概况

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过在瑞士设立的全资控股公司H1 Venture Swiss Holding AG 以下简称“H1”）收购保加利亚BCI Cherganovo EOOD公司100%股权。该司目前为保加利亚BCI JSC公司全资子公司。双方通过协议转让，转让价为500万欧元，作价依据是该公司拥有的25MW太阳能电站项目开发权，以每瓦0.20欧元作价。

BCI Cherganovo EOOD公司拥有保加利亚Kazanluk地区25MW太阳能电站项目的建设、网许可等权证，有项目开发、建设、交易及运营的资质。

本次收购完成后，将由BCI Cherganovo EOOD公司进行该电站项目的建设，项目建设期预计4个月。

（二）审议会议情况

本次会议于2012年3月21日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。公司全体董事出席会

议，监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。

十二、交易对方基本情况

1. 公司名称:BCI JSC

2. 注册资本:50000列弗

3. 注册地址: 49 Gospodarskata Street, Sofia,Bulgaria