

海润光伏科技股份有限公司

第六届董事会第六十八次（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、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”或“本公司”）第六届董事会第六十八次（临时）会议，于2019年6月14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2019年6月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事5名，实到董事5名。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。会议经过讨论，与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）因2016年、2017年连续两个会计年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票自2018年5月29日起暂停上市，现仍未恢复上市。2019年4月30日，公司披露经审计的2018年年度报告，2018年度归属于上市公司股东的净利润为-37.37亿元，归属于上市公司股东的净资产为-25.41亿元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经上海证券交易所上市委员会审核，上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会授权经营层办理如下工作：

1、公司与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订协议，委托东吴证券提供相关股份转让服务；

2、公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

3、公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，授权经营层办理

公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的有关事宜。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于拟转让参股公司 49%股权的议案》。

公司下属全资子公司 Hareon Solar Singapore Pte. Ltd.（以下简称“海润新加坡”）拟向 Renew Solar Power Pvt. Ltd.（以下简称“Renew Solar”）转让其持有的 Renew Solar Energy (Karnataka) Private Limited（以下简称“项目公司”）49%的股权。鉴于项目公司非公司合并范围内下属子公司，故本次交易完成后，公司合并报表范围不会发生变化。太阳能电站销售系公司主营业务的一部分，本次交易不构成重大资产重组。项目公司拥有位于印度安德拉邦地区装机容量为 72MW 的已运营光伏电站项目，该太阳能电站于 2016 年 3 月并网发电。

项目公司系由 Renew Solar 于 2013 年 6 月 3 日投资设立，后项目公司与当地电网公司 The Southern Power Distribution Company of Andhra Pradesh Limited 签署了 25 年的购电协议。海润新加坡于 2015 年向项目公司增资（详见公司于 2015 年 6 月 30 日披露的《关于全资子公司与印度 ReNew Solar Power Private Limited 合作开发建设印度 72MW 光伏电站的公告》，公告编号：临 2015-107）。根据安排，公司下属子公司海润新加坡向项目公司增资 588,000,000 印度卢比，增资后海润新加坡持有项目公司 49%的权益，并且约定海润新加坡拥有其持有的 49%股权的卖出期权，可以将 49%股权在项目公司并网发电 3 年后出售给 Renew Solar，鉴于该太阳能电站已于 2016 年 3 月并网发电，故截至目前已进入项目公司 49%股权出售的窗口期。

根据印度 BDG & Associates 注册会计师评估结果，49%股份所对应评估价值为每股 137.30 印度卢比，合计为 766,425,213.30 印度卢比。本次交易项目公司 49%的股权对价拟为 764,720,000 印度卢比（折合人民币约 7560 万元）。本次交易定价与评估值不存在较大差异，具备合理性。本次交易作价公允、合理，符合公司的相关利益。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于注销吉林新润电力科技有限公司的议案》

吉林新润电力科技有限公司（以下简称“吉林新润”）成立于 2017 年 08 月

30 日，由公司全资子公司海润光伏电力发展有限公司投资设立，经营范围为投资、建设、经营、管理光伏发电；光热发电及销售；风光互补发电及销售；水利发电及销售；电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，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。吉林新润注册资本为 100 万元人民币，目前尚未出资。截至 2019 年 3 月 31 日，该公司总资产为 0 元人民币，净资产 0 元人民币，2019 年 1-3 月净利润为 0 元人民币（未经审计）。为了降低运营成本，决定注销吉林新润。

董事会授权公司经营层组织开展对吉林新润的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 5 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

2019 年 6 月 24 日