

清源科技（厦门）股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

● 设立的公司名称及投资金额：

1. 兰州新区中阳新能源有限公司，注册资本人民币 2,000 万元；
2. 晋江旭阳新能源有限公司，注册资本人民币 600 万元；
3. 西安清源华西能源有限公司，注册资本人民币 5,000 万元；
4. 永安清阳新能源有限公司，注册资本人民币 2,000 万元；
5. 禹州清阳新能源有限公司，注册资本人民币 1,000 万元；
6. 上海清源累土能源有限公司，注册资本人民币 8,000 万元；
7. 沧州闽阳新能源有限公司，注册资本人民币 2,000 万元；
8. Clenergy Global Projects GmbH，注册资本：25,000 欧元；
9. 漳州卓源新能源开发有限公司，注册资本人民币 1,000 万元；
10. 莆田市荔城区科源新能源有限公司，注册资本人民币 100 万元；
11. 建宁卫阳新能源有限公司，注册资本人民币 2,000 万元。

- 特别风险提示：本事项为设立新公司，新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性，在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。

一、对外投资概述

（一）清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“清源股份”）于 2017 年 9 月 11 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》。

（二）根据公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本事项无需

提交股东大会审议批准。

(三) 公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。

二、投资设立公司的基本情况

(一) 兰州新区中阳新能源有限公司

1. 注册资本：人民币 2,000 万元
2. 注册地址：甘肃省兰州市兰州新区中川镇平岷村一社
3. 经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务
4. 出资比例：清源股份出资 2,000 万元人民币，持有其 100% 股权

(二) 晋江旭阳新能源有限公司

1. 注册资本：人民币 600 万元
2. 注册地址：福建省泉州市晋江市东石镇肖下村安东工业园区金山路 31 号
3. 经营范围：太阳能发电及电力销售服务；光伏设备及元器件的销售；软件开发。
4. 出资比例：清源股份出资 600 万元人民币，持有其 100% 股权

(三) 西安清源华西能源有限公司

1. 注册资本：人民币 5,000 万元
2. 注册地址：陕西省西安市高新区高新三路 8 号西高智能大厦 1 幢 1 单元 10501 室
3. 经营范围：光伏、风力、太阳能电站工程、发电工程的设计、施工、技术服务；新能源技术的技术咨询服务；燃气发电系统的开发、建设、运营及维护
4. 出资比例：清源股份出资 3,000 万元人民币，持有其 60% 股权；西

安秦铭新能源有限公司出资 2,000 万元人民币，持有其 40% 股权

(四) 永安清阳新能源有限公司

1. 注册资本：人民币 2,000 万元
2. 注册地址：福建省三明市永安市燕江南路 1399 号 B 栋 403 室
3. 经营范围：太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务；电力销售
4. 出资比例：清源股份出资 2,000 万元人民币，持有其 100% 股权

(五) 禹州清阳新能源有限公司

1. 注册资本：人民币 1,000 万元
2. 注册地址：禹州市钧台办事处河北陶瓷职业学院路口
3. 经营范围：太阳能电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、安装、施工服务
4. 出资比例：清源股份出资 1,000 万元人民币，持有其 100% 股权

(六) 上海清源累土能源有限公司

1. 注册资本：人民币 8,000 万元
2. 注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
3. 经营范围：从事新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，电力建设工程施工，电力设备、电子产品、电子元器件、机械设备及配件、电线电缆、建筑材料、五金交电的销售，合同能源管理，市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务
4. 出资比例：清源股份出资 4,800 万元人民币，持有其 60% 股权；累土朗誉股权投资（平潭）合伙企业（有限合伙）出资 3,200 万元人民币，持有其 40% 股权

(七) 沧州闽阳新能源有限公司

1. 注册资本：人民币 2,000 万元
2. 注册地址：河北省沧州市新华区黄河东路南侧小赵庄乡西村 4-208
3. 经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务
4. 出资比例：清源股份出资 2,000 万元人民币，持有其 100% 股权

(八) Clenergy Global Projects GmbH

1. 注册资本：25,000 欧元
2. 注册地址：德国
3. 经营范围：太阳能项目的设计、建造、运营和维护、融资和投资；设备贸易
4. 出资比例：Clenergy International (HK) Limited (全资子公司) 出资 25,000 欧元，持有其 100% 股权

(九) 漳州卓源新能源开发有限公司

1. 注册资本：人民币 1,000 万元
2. 注册地址：福建省漳州市长泰县岩溪镇田头村 241 号
3. 经营范围：太阳能电站的运营；电力销售；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务
4. 出资比例：清源股份出资 1,000 万元人民币，持有其 100% 股权

(十) 莆田市荔城区科源新能源有限公司

1. 注册资本：人民币 100 万元
2. 注册地址：福建省莆田市荔城区黄石镇万好街 1089 号艺境天下 30

号楼 601 室

3. 经营范围：太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务；电力销售
4. 出资比例：清源股份出资 100 万元人民币，持有其 100% 股权

(十一) 建宁卫阳新能源有限公司

1. 注册资本：人民币 2,000 万元
2. 注册地址：福建省三明市建宁县经济开发区翔飞路 9 号
3. 经营范围：太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、施工服务；电力销售
4. 出资比例：清源股份出资 2,000 万元人民币，持有其 100% 股权

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立子公司主要用于开展光伏电站项目的开发、投资与建设业务，符合公司的发展规划。

公司目前财务状况稳健，本次对外投资公司将使用自有资金，目前尚未实缴注册资本，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立的新公司，设立后相关投资项目、收益存在不确定性，在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年九月十二日