

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于对外投资设立江西超日中青发电投资有限公司

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海超日（九江）太阳能有限公司（以下简称“超日九江”）计划设立江西超日中青发电投资有限公司（暂定名），注册资本为1000万人民币。主要负责原超日九江持有的“上海超日（九江）太阳能有限公司8MW光伏发电示范项目”建设、运营。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：江西超日中青发电投资有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：1000万人民币
- 3、注册地址：江西九江经济开发区城西港区爱国路中段
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：江富平
- 6、经营范围：能源项目投资、建设、运营管理
- 7、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资1000万人民币，占注册资本的100%。

三、办理对外投资相关事宜的授权

按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会全权授权总经理办理对外投资的审批、登记事宜，签署相关投资协议，办理公司设立审批、登记事宜以及投资进展公告等一切与本次对外投资相关事宜。

四、本次投资对公司的意义及影响

本次设立的公司其主要是为了“上海超日（九江）太阳能有限公司8MW光伏

发电示范项目”的顺利建成，将有利于8MW光伏发电示范项目顺利建成。本项目的建设有利于改善九江市乃至江西地区的发电能源结构，有利于该地区的节能减排工作，有利于拉动该地区太阳能相关产业的发展。另一方面本项目的建设将进一步加强公司电站项目建设团队的能力，进一步带动公司整体光伏产业链的发展，最终将为企业盈利能力和综合实力的提升起到积极作用。

五、备查文件

公司第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2012年11月12日