

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于对外投资设立

S4 CHAORI CLEAN ENERGY PROJETOS E SOLUCOES

SUSTENTAVEIS LTDA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”或“超日太阳”）于2012年10月15日与S4 Clean Energy Projectos Esolucoes Sustentaveis Ltda（以下简称“S4”）签订了《战略合作协议》。协议约定双方在自合同签订之日起至2015年12月31日在巴西市场合作开发建设272MW光伏电站项目。（详见公告2012-101《关于与S4 Clean Energy Projectos Esolucoes Sustentaveis Ltda签订战略合作协议的公告》）

公司计划与S4在巴西合资设立S4 CHAORI CLEAN ENERGY PROJETOS E SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA（暂定名，最终以实际核准的名称为准），注册资本为300万巴西币。其中公司出资120万巴西币，占注册资本的40%；S4出资180万巴西币，占注册资本的60%。投资资金以自有资金或其他符合法律法规要求的方式进行出资。合资公司主要从事太阳能电站开发、建设、运营和销售。

二、其他投资主体的基本情况：

公司名称：S4 Clean Energy Projectos E Solucoes Sustentaveis Ltda

注册地址：Lot 16 QND 14, Sala 203-Parte A, CEP 72140-140, Taguatinga - DF, Brazil

注册资本：100万美元

成立时间：2009年10月20日

法定代表人：Joao Eugenio Goncalves de Medeiros Junior

经营范围：太阳能项目开发建设，太阳能，风能灯具以及LED的销售，电力巴士的销售。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：立S4 CHAORI CLEAN ENERGY PROJETOS E SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA（暂定名，最终以实际核准的名称为准）

2、注册资本：300万巴西币

3、注册地址：QND 14 Lote 16 Sala 202 Parte B Taguatinga, Brasilia-DF, Brazil

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：Joao Eugenio Goncalves de Medeiros Junior

6、经营范围：太阳能项目开发，太阳能组件销售以及生产。

7、资金来源及出资方式：公司出资120万巴西币，占注册资本的40%；S4出资180万巴西币，占注册资本的60%。投资资金以自有资金或其他符合法律法规要求的方式进行出资。

（以上事项以商务部门核准为准）

四、办理对外投资相关事宜的授权

公司董事会全权授权总经理办理对外投资的商务部门、外汇管理部门等部门的审批、登记事宜，签署相关投资协议，办理境外公司设立审批、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。

五、本次投资对公司的意义及影响

公司本次投资设立巴西合资公司主要是为了在巴西建立项目基地，积极推进《战略合作协议》规划的272MW光伏电站项目的开发与建设。公司将通过巴西光伏电站项目的逐步落实增加组件销量、增厚企业盈利，公司也将通过立足以巴西为代表的南美洲新兴光伏市场有效缓解欧美双反的影响。

此外，本次设立的合资公司还将在巴西当地设立生产线对公司的组件半成品进行加工生产。这不仅将以“巴西制造”使公司在当地税收方面上获得一定优惠，还将使采用“巴西制造”的光伏电站项目获得当地银行等金融机构的大力支持。

同时，设立巴西组件厂也是公司在海外建立生产基地的重要尝试，将为公司未来可能为规避欧美双反政策而在欧洲或中东设立组件工厂提前打下基础。

六、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