

**深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于在青海投资设立全资子公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

1、对外投资的基本情况

为了公司整体的发展战略与目标，促进公司的发展壮大、巩固和提高公司的市场竞争力，开拓市场业务，考虑青海地区丰富的太阳能资源，结合国家鼓励光伏发电、光热发电的政策，公司拟在青海海西州投资设立全资子公司建设光伏产业链相关生产线及开发光热电站项目。

2、投资行为所必须的审批程序

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。公司第四届董事会第七次会议已经审议通过本次对外投资事项。

3、本次对外投资事项不构成关联交易、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。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：拓日新能海西子公司（以工商登记核准为准）

2、公司拟注册地址：青海省海西州柴达木经济循环区（以工商登记为准）

3、注册资本：5000 万元

4、经营范围：太阳能高效电池及组件、太阳能供电系统、太阳能离网系统以及太阳能光热发电装备的研发、生产与销售；太阳能光伏电站以及光热电站的投资建设以及运营；土壤改良及现代农业综合利用技术的研发、推广和应用。（具体以相关政府部门审批为准）（以工商登记核准为准）

5、具体股权结构

股东名册	出资方式	出资总额（万元）	股权比例
深圳市拓日新能源科技股份有限公司	现金	5000	100%
合计		5000	100%

三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

公司在青海海西州投资设立全资子公司，拟充分利用青海丰富的阳光资源，开发光热电站、光伏电站；推进太阳能高效电池及组件、太阳能供电系统、太阳能离网系统以及太阳能光热发电装备的研发、生产与销售；推进土壤改良及现代农业综合利用技术的研发和应用。本次投资将进一步完善公司产业链，增强公司成本控制能力；同时也利于公司业务在青海区域的发展，将进一步扩大公司国内光伏电站市场，有利开发光热市场，提升公司经营规模，保障公司健康持续发展。

公司在青海海西州投资设立全资子公司，依然从事公司主营业务，公司作为国内成立最早的光伏企业之一，在光伏产业链投资、生产组织运营、产品质量、产品认证以及光伏工程经验、光伏电站运营等方面具有丰富的经验，经营风险可控。

四、其他

本次对外投资公告披露后，公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议
特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2016年12月3日