

**上海普天邮通科技股份有限公司  
2015年第三次临时股东大会资料**

**2015年12月12日**

# 目 录

会议议程.....	3
公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的议案.....	4

## 会议议程

一、会议日期：2015年12月28日（星期一）上午10：00  
（9：00开始签到，向与会者发“表决票”）

二、会议地点：上海海悦酒店（地址：上海市徐汇区钦江路99号）。

三、会议议程：

1、《公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的议案》。

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

# 公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的议案

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”）根据自身经营发展的需要以及对上海普天智绿新能源技术有限公司（以下简称“智绿新能源”）资产收益的要求，拟从智绿新能源单方减资退出，减资完成后上海普天不再持有智绿新能源的股权。

## 一、智绿新能源基本情况

(1)、智绿新能源成立于 2011 年 11 月 24 日，是上海普天的参股子公司，性质为有限责任公司，法定代表人为施大海，注册资本为 9904.4210 万元，上海普天出资比例为 29.95%。经营范围为新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，锂电池、充电器、能源设备、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电源设备、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、机电设备的销售，计算机软件开发，计算机信息系统集成，商用车及九座以上乘用车的销售，汽车租赁，通信建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 2、智绿新能源的股东结构如下：

股东名称	持股比例
上海竣善投资有限公司	31.38%
上海普天邮通科技股份有限公司	29.95%
北京市东方华垦新三板投资管理中心(有限合伙)	15.14%
上海乾河投资合伙企业（有限合伙）	7.57%
上海中鑫金控股集团有限公司	5.05%
上海溢聊投资管理有限公司	5.05%
绍兴市鼎泰投资管理有限公司	6.06%

## 3、智绿新能源近三年又一期经营财务指标：

（单位：万元人民币）

主要指标 年份	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年前 3 季度
主营业务收入	4434.57	6159.45	4826.58	5937.47
净利润	3.06	133.35	81.79	-338.87
总资产	6623.14	8648.00	12278.80	21786.47

净资产	6057.48	6190.83	8417.62	13441.25
-----	---------	---------	---------	----------

#### 4、历年红利分配情况

智绿新能源尚未进行过分红。

#### 二、退出的背景及原因

鉴于智绿新能源成立至今，实现的净利润未能达到预期。因此，上海普天根据自身的经营发展需要，拟通过单方减资的方式退出智绿新能源。

#### 三、退出方案

公司七届二十九次董事会审议并通过了《公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司退出的议案》，上海普天拟退出智绿新能源。随后，上海普天着手进行评估等事宜，召开公司八届二次董事会确定了退出方案，审议并通过了《公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司退出的议案》，智绿新能源公司减少注册资本，注册资本由 9904.421 万元减至 6937.7547 万元；上海普天拟将所持智绿新能源 29.95%的股权通过单方减资的方式退出智绿新能源，减资完成后上海普天不再持有智绿新能源的股权。

根据银信资产评估有限公司出具的《上海普天邮通科技股份有限公司拟减资退出上海普天智绿新能源技术有限公司所涉及的上海普天智绿新能源技术有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2015]沪第 1317 号），评估基准日为 2015 年 5 月 31 日，智绿新能源股东全部权益价值为 14779.51 万元，大写：壹亿肆仟柒佰柒拾玖万伍仟壹佰元整。

上述议案，请予审议。